

证券代码：605056

证券简称：咸亨国际

公告编号：2026-046

咸亨国际科技股份有限公司

关于选举职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”、“咸亨国际”）于2026年9月17日召开第二届第七次职工代表大会，会议选举李明亮先生（简历见附件）为公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，本次会议的召集、召开和表决程序符合职工代表大会的相关规定。

李明亮先生符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于职工董事的任职资格和条件。李明亮先生与经2026年第三次临时股东会选举产生的8名董事共同组成公司第四届董事会，任期自2026年第三次临时股东会审议通过之日起3年。董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总人数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

咸亨国际科技股份有限公司董事会

2026年9月18日

附件：

李明亮先生，男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，湖南工业大学机电一体化专业毕业，大专学历。2006 年 4 月至 2023 年 12 月担任杭州贝特设备制造有限公司部门经理、副总经理；2026 年 1 月 28 日至今担任杭州贝特设备制造有限公司经理、董事；2024 年 8 月至今担任贝特（杭州）工业机械有限公司经理、董事；2023 年 9 月至 2025 年 11 月担任咸亨国际监事；2025 年 11 月至今担任咸亨国际职工董事。

截至本公告日，李明亮先生未直接持有公司股票，与公司的董事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。