

证券代码: 300488

证券简称: 恒锋工具

公告编号: 2023-021

恒锋工具股份有限公司

关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会已于 2023 年 4 月 19 日任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 1 名，由公司股东大会选举产生，职工代表监事 2 名，由公司职工代表大会民主选举产生。

2023 年 5 月 22 日，公司召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，一致同意选举吕建明先生、何伟军先生为公司第五届监事会职工代表监事，吕建明先生、何伟军先生简历详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》附件部分。

吕建明先生、何伟军先生将与公司 2022 年年度股东大会选举产生的一名股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期为三年。

特此公告。

恒锋工具股份有限公司监事会

2023 年 5 月 23 日