

证券代码：871415

证券简称：欧陆电气

主办券商：申万宏源承销保荐

南京欧陆电气股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二次会议于 2023 年 4 月 27 日审议并通过关于聘任沈建立为高级管理人员的议案，相关情况如下：

聘任沈建立先生为公司分管（质量与精益生产）的副总经理，任职期限三年，自 2023 年 4 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司经营发展需要，聘任沈建立先生为公司分管质量与精益生产的副总经理，系公司质量与精益生产的总监。

（三）新任董监高人员履历

沈建立，男，1982 年 8 月出生，无境外永久居留权，中国国籍。

2000 年 9 月至 2004 年 7 月就读于扬州大学，电子信息工程专业，大学学历；

2019 年 5 月于东南大学 在职研究生，项目管理专业，硕士学位。

2022 年 11 月，就职南京欧陆电气股份有限公司，2023 年 1 月任质量与精益生产总监，负责精益生产和产品质量管控工作，搭建质量管理体系并落实执行，全面负责精益生产工作。

2020 年 5 月-2022 年 10 月，克劳斯玛菲机械（中国）有限公司，先后任中国区质量

负责人，运营生产负责人，负责工厂的生产过程、供应商质量控制，客户质量管理，质量管理体系。负责公司产品的运营生产、人员管理、持续改进；

2018年6月-2020年5月，合肥ABB变压器有限公司，任质量和持续改进经理，负责公司的质量和持续改进工作，包括质量管理体系，质量控制，工艺、售后服务、持续改进管理。

2016年5月-2018年6月，安徽世福仪器有限公司，任质量经理。负责进货、过程检验管理、售后质量、质量管理体系、认证管理、FBS改善活动；

2007年8月-2016年4月，艾欧史密斯（中国）热水器有限公司，先后任质保工程师、产品认证经理、商用事业部质控经理。负责进货、过程、新品质量控制、售后质量控制，产品认证、管理体系及持续改进、团队管理；

2004年7月-2007年3月，乐金飞利浦液晶显示南京有限公司，任工艺工程师，负责工艺参数制定、新材料导入、改善项目管理等工作。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

公司后续将进一步加强企业经营管理，勤勉尽责做好企业经营。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《第三届董事会第二次会议决议》

南京欧陆电气股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日