

证券代码：874326

证券简称：朗信电气

主办券商：中信建投

江苏朗信电气股份有限公司董事任命公告

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，公司第一届董事会第四次会议于 2023 年 12 月 17 日审议并通过：

任命陈子强先生为公司董事，任职期限三年，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象

（二）任命原因

为促进公司的规范运作，提名陈子强先生为公司第一届董事会董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

陈子强：男，1971 年 6 月出生，大专学历，中国国籍。1991 年 7 月进入浙江省天台机械厂工作，1999 年企业改制后进入浙江银轮机械股份有限公司。历任技术员、机械分厂技术副科长、主管工程师、采购科科长、技术中心主任助理/副主任兼工程部部长、销售公司副总经理、第三/第四事业总副总经理、湖北银轮总经理、研发总院副院长、第一/第二事业部总经理、公司总经理助理兼商用车与非道路热管理事业部总经理、公司营销总公司总经理等职；2020 年 7 月至今任公司董事长助理兼任广西银轮环保科技有限公司董事长、湖北宇声环保科技有限公司董事长、浙江银轮智能装备有限公司执行董事、安徽银轮新能源热管理系统有限公司执行董事，天台银申铝业有限公司董事、徐州银轮环保科技有限公司董事、东实银轮（湖北）非金属部件有限公司董事。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《江苏朗信电气股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

江苏朗信电气股份有限公司

董事会

2023年12月18日