

证券代码：430293

证券简称：奉天电子

主办券商：东方证券

上海奉天电子股份有限公司董事、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，公司第四届董事会第十八次会议于 2024 年 8 月 2 日审议并通过：

提名郑大存先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 440,000 股，占公司股本的 0.4140%，不是失信联合惩戒对象。

聘任午生先生为公司副总经理，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2024 年 8 月 2 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。

聘任午生先生为公司财务负责人，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2024 年 8 月 2 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

王艳萍女士因达到退休年龄，向公司递交了辞职报告，不再担任公司董事、副总经理兼财务负责人，为了公司治理结构完善，公司董事会提名郑大存先生为公司董事并聘任午生先生为公司副总经理兼财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

午生，男，1983 年 11 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年 7 月至 2007 年 6 月就职于高发（漳州）运动器材有限公司，任材料会计；2007

年7月至2021年9月就职于上海申龙客车有限公司，历任材料成本会计、订单评审专员、成本管理科科长及财务经理；2021年10月至2023年12月就职于上海万象汽车制造有限公司，任财务总监；2024年3月至今就职于上海奉天电子股份有限公司，任财务部经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（一）对公司生产、经营的影响：

符合公司经营需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、独立董事意见

（一）本次董事的提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，表决程序合法有效。我们同意提名郑大存先生为上海奉天电子股份有限公司第四届董事会董事，其任职资格符合担任公司董事的规定，能够胜任董事岗位的职责要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

在董事会审议上述议案时，表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，我们一致同意本议案并提交2024年第二次临时股东大会审议。

（二）本次聘任的公司副总经理及财务负责人已征得本人同意，聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，表决程序合法有效。我们同意聘任午生先生为公司分管财务的副总经理兼财务负责人，其任职资格符合担任公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

在董事会审议上述议案时，表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，我们同意董事会审议通过本议案，无需提交公司股东大会审议。

四、备查文件

《上海奉天电子股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》

上海奉天电子股份有限公司

董事会

2024年8月5日