

证券代码：002706

证券简称：良信股份

公告编码：2024-086

上海良信电器股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月10日召开2024年第一次临时股东大会，选举产生了公司第七届董事会成员及第七届监事会非职工代表监事。2024年8月13日，公司召开了第七届十四次职工代表大会，选举产生公司第七届监事会职工代表监事，与股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第七届监事会。2024年9月10日，公司召开第七届董事会第一次会议，选举产生公司第七届董事会董事长及董事会各专门委员会委员并聘任公司高级管理人员、证券事务代表；同日，公司召开第七届监事会第一次会议，选举产生公司第七届监事会主席。具体情况如下：

一、第七届董事会组成情况

（一）董事长：任思龙先生

（二）非独立董事：任思龙、陈平先生、樊剑军先生、丁发晖先生、乔嗣健先生、何斌先生

（三）独立董事：李传轩先生、纽春萍女士、万如平先生

公司第七届董事会由9名董事组成，其中6名非独立董事，3名独立董事，其中万如平先生为会计专业人士。董事会中无职工代表董事，兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。第七届董事会任期自股东大会选举产生之日起三年。

上述董事简历详见公司于2024年8月24日在深圳证券交易所网站披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-067）。

二、第七届董事会各专门委员会组成情况

1、战略委员会

主任及召集人：任思龙

委员：何斌、樊剑军

2、审计委员会

主任及召集人：万如平（独立董事）

委员：李传轩（独立董事）、丁发晖

3、薪酬与考核委员会

主任及召集人：李传轩（独立董事）

委员：万如平（独立董事）、乔嗣健

4、提名委员会

主任及召集人：纽春萍（独立董事）

委员：李传轩（独立董事）、陈平

公司董事会各专门委员会成员全部由公司董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并由独立董事担任主任委员，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，审计委员会的主任委员万如平先生为会计专业人士。

第七届董事会各专门委员会委员的任期自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。

上述委员简历详见公司于 2024 年 8 月 24 日在深圳证券交易所网站披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-067）。

三、第七届监事会组成情况

（一）监事会主席：吴煜先生

（二）非职工代表监事：吴煜先生、金建芳女士

（三）职工代表监事：邱艳女士

公司第七届监事会由 3 名监事组成，其中 2 名非职工代表监事，1 名职工代表监事。第七届监事会任期自股东大会选举产生之日起三年。

上述监事简历详见公司于 2024 年 8 月 24 日在深圳证券交易所网站披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-068）、《关于公司职工代表监

事换届选举结果的公告》（公告编号：2024-069）。

四、高级管理人员聘任情况

（一）总裁：任思龙先生

（二）副总裁：乔嗣健先生、董晓丹先生、魏佳男女士

（三）董事会秘书：程秋高先生

（四）财务总监：程秋高先生

上述高级管理人员任职资格均已经公司董事会提名委员会审核通过。上述高级管理人员任期自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。

上述高级管理人员的简历详见公司于 2024 年 9 月 11 日在深圳证券交易所网站披露的《第七届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2024-084）。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》以及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。

程秋高先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具有良好的职业道德和个人品质，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》、等规定。

五、证券事务代表聘任情况

董事会同意聘任王锐女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止，其已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备岗位职责所要求的专业知识和相关素质，能够胜任证券事务代表职责要求。

王锐女士简历详见公司于 2024 年 9 月 11 日在深圳证券交易所网站披露的《第七届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2024-084）。

六、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系电话：021-68586632

电子邮箱：wangrui22629@sh-liangxin.com

联系地址：上海市浦东新区申江南路 2000 号

七、部分董事、高级管理人员届满离任情况

本次换届选举完成后，沈育祥先生不再担任公司独立董事以及董事会各相关专门委员会的职务，截至本公告日，沈育祥先生未持有公司任何股份；陈平先生不再担任公司总裁，仍担任公司董事，截至本公告日，陈平先生持有本公司股票 52,698,617 股；李生爱先生不再担任公司副总裁，仍担任公司管理岗，截至本公告日，李生爱先生持有本公司股票 230,555 股，李生爱先生离任后的股份变动将遵循《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规关于股份锁定的相关规定。

公司董事会、监事会和全体员工对上述届满离任的董事、高级管理人员在任职期间，为推动公司治理、规范运作、经营发展、业务转型所做出的卓越贡献，表示衷心感谢和崇高敬意。

特此公告！

上海良信电器股份有限公司

董事会

2024年9月11日