

证券代码：831710

证券简称：昊方机电

主办券商：国金证券

安徽昊方机电股份有限公司董事长、监事会主席、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，公司第六届董事会第一次会议于 2024 年 10 月 21 日审议并通过：

选举杜朝晖先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 10 月 21 日起生效。上述选举人员持有公司股份 67,293,100 股，占公司股本的 29.258%，不是失信联合惩戒对象。

任命李军女士为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 10 月 21 日起生效。上述任命人员持有公司股份 30,000,000 股，占公司股本的 13.043%，不是失信联合惩戒对象。

选举吴文才先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 10 月 21 日起生效。上述选举人员持有公司股份 20,000 股，占公司股本的 0.009%，不是失信联合惩戒对象。

任命王荣胜先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 10 月 21 日起生效。上述任命人员持有公司股份 3,091,000 股，占公司股本的 1.344%，不是失信联合惩戒对象。

任命高健晖先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 10 月 21 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。

任命李群虎先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 10 月 21 日起生效。上述任命人员持有公司股份 507,000 股，占公司股本的 0.220%，不是失信联合惩戒对象。

任命孙实发先生为公司财务总监，任职期限三年，自 2024 年 10 月 21 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

公司董事会、监事会换届选举。

（三）新任董监高人员履历

高健晖，男，1972年11月出生，中国国籍，本科学历。1992年9月-1994年7月，安徽大学历史系学习；1994年10月-2017年12月，蚌埠市工商局工作；2017年加入公司，曾任公司职工代表监事。现任山东金珠材料科技有限公司（公司全资子公司）总经理、重庆建设昊方精密制造有限公司（公司参股合资公司）董事兼总经理。

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；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：

董事长、监事会主席、高级管理人员任职后，将按照《公司法》、《公司章程》的规定履行相应岗位职责，对公司经营将起到积极作用。

三、独立董事意见

独立董事认为上述人员具备履行职责所必须的专业技能、职业素质和工作经验，未发现其有《公司法》、《公司章程》等规定不得担任公司董事长及高级管理人员职务的情形，不属于失信联合惩戒对象，未有被中国证监会确 定为市场禁入者且尚未解除的情形，具备担任公司董事长及高级管理人员的资格和能力。董事会对相关聘任高级管理人员的聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、备查文件

1、第六届董事会第一次会议决议；

2、第六届监事会第一次会议决议。

安徽昊方机电股份有限公司

董事会/监事会

2024年10月22日