

证券代码：873004

证券简称：安和精密

主办券商：中信建投

四川安和精密电子电器股份有限公司董事任免公告

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，公司第二届董事会第十四次会议于2025年1月23日审议并通过《关于变更公司董事的议案》。

提名张邯先生为公司董事，任职期限至公司第二届董事会任期届满为止，本次任免尚需提交2025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。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王鲸全先生为公司董事，任职期限至公司第二届董事会任期届满为止，本次任免尚需提交2025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。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名董捷先生为公司董事，任职期限至公司第二届董事会任期届满为止，本次任免尚需提交2025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。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司股东四川九洲投资控股集团有限公司于2025年1月11日提名免去黄宇、罗来所的董事职务，同时提名张邯、王鲸全为公司第二届董事会董事候选人；公司董事杨伟强因个人原因于2025年1月20日提交书面辞职报告，公司股东上海夏元投资管理有限公司于2025年1月20日提名董捷为公司第二届董事会董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

张邯，男，1983年5月出生，中国国籍，工商管理硕士，正高级经济师。历任四川九洲电器集团有限责任公司经济管理部副部长、党支部副书记，四川科瑞软件有限责任公司董事、党支部书记、常务副总经理，四川九洲电器集团有限责任公司识别事业部党支部书记、运作支持部部长、经济管理部党支部书记、部长、IPD改革办主任、深改领导小组办公室主任，深圳市九洲投资发展有限公司董事，四川九强通信科技有限公司董事，成都微精电机股份有限公司董事，四川九洲线缆有限责任公司党委书记、董事长，广东依顿电子科技股份有限公司党支部副书记、党支部书记、总经理，四川九洲投资控股集团有限公司深圳片区党工委委员、管委会委员；现任四川九洲投资控股集团有限公司董事长助理、战略发展部党支部书记、部长，广东依顿电子科技股份有限公司董事长。

王鲸全，男，1988年10月出生，中国国籍，研究生学历。2011年7月至2019年7月任四川九洲电器集团有限责任公司人才管理干事、副主任管理师；2019年7月至2021年4月任四川九洲集团人力资源管理主管；2021年4月至2022年12月，任四川九洲电器集团有限责任公司人力资源部副部长；2022年12月至今，任四川九洲投资控股集团有限公司组织人事部副部长。

董捷，男，1965年8月出生，中国国籍，大专学历。1992年5月至1997年10月，任日本株式会社TESTORU销售部职员；1997年10月至2001年10月，任日本株式会社根岸管理部科长代理；2002年10月至2011年11月，任上海缘通科技有限公司总经理助理；2012年4月至2016年4月，任上海森松化工成套设备有限公司商务部经理；2016年5月-至今任上海夏元投资管理有限公司总经理。

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。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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：

此次任命属于增补和变更公司董事，完善了公司法人结构，有利于公司长远发展，对公司生产经营有积极影响。

三、备查文件

《四川安和精密电子电器股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

四川安和精密电子电器股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 27 日