

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《关于聘任公司副总经理的议案》。

任命童飞先生为公司分管（市场）的副总经理，任职期限至2025年6月20日止，自2025年1月23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

因公司发展需要，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经总经理提名，公司董事会决定任命童飞先生为公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历

童飞先生，男，出生于1990年2月，中国国籍，本科学历。2013年7月至2015年3月，任四川九洲进出口贸易有限责任公司业务专员；2015年4月至2018年2月，任四川九洲电器集团有限责任公司国际市场部、国际业务部、国际战略发展部、国际贸易部客户经理；2018年3月至2018年8月绵阳市人民政府办公室秘书四处联络员（上挂锻炼）；2018年9月至2018年11月任四川九洲电器集团有限责任公司科技管理部项目管理；2018年12月至2019年8月任四川九洲电器集团有限责任公司办公室行政专员；2019年9月至2019年12月任四川九洲卫星导航投资发展有限公司规划发展中心副主任；2020年1月至2024年2月任四川九洲北斗导航与位置服务有限公司党支部委

员、成都卫通信息技术有限公司总经理；2024年3月至2024年12月任四川九洲北斗导航与位置服务有限公司党支部委员、监测产品线总监、应急产品线副总监、成都卫通信息技术有限公司总经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

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：

本次公司副总经理的任命，有助于完善公司治理机制，对公司日常经营活动会产生积极影响。

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