

证券代码：874347

证券简称：泓毅股份

主办券商：银河证券

安徽泓毅汽车技术股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届公告

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、换届基本情况

（一）董事长、高管换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2025 年 2 月 7 日审议并通过：

选举何自富先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 2 月 7 日起生效。上述选举人员持有公司股份 250,000 股，占公司股本的 0.16%，不是失信联合惩戒对象。

聘任何自富先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 2 月 7 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 250,000 股，占公司股本的 0.16%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李林先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 2 月 7 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 0.1%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李林先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 2 月 7 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 0.1%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘春晓女士为公司财务总监，任职期限三年，自 2025 年 2 月 7 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.03%，不是失信联合惩戒对象。

注：何自富先生、李林先生和刘春晓女士上述持有的公司股份为间接持有。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2025 年 2 月 7 日审议并通过：

选举张昊先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 2 月 7 日起生效。上

述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 2 月 6 日审议并通过：

选举章杨先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 2 月 7 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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、业务规则和公司章程等规定。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届符合公司治理及正常生产经营的需要，符合公司未来发展规划，不会对公司生产经营产生重大不利影响。

三、独立董事意见

公司独立董事已对上述高管换届相关议案发表了同意的独立意见，详见公司于 2025 年 2 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《泓毅股份：独立董事对第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

四、备查文件

- 1、《安徽泓毅汽车技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

- 2、《安徽泓毅汽车技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
- 3、《安徽泓毅汽车技术股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

安徽泓毅汽车技术股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 7 日