

证券代码：834693

证券简称：金陵电机

主办券商：申万宏源承销保荐

上海金陵电机股份有限公司高级管理人员任免公告

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，公司第三届董事会第十五次会议于 2025 年 2 月 28 日审议并通过：

聘任邵焕清先生为公司副总经理，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2025 年 2 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

根据公司经营需要，进一步加强公司市场开拓能力，聘任邵焕清先生为公司副总经理、常务副总；马小刚先生因工作调动不再担任公司常务副总职务。

（三）新任董监高人员履历

邵焕清先生，1974 年 12 月出生，中国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学本科学历，管理学学士，高级工程师。1998 年 7 月参加工作，先后任中国电子科技集团公司第二十一研究所机电组件部技术员、上海安乃达驱动技术有限公司市场部经理、上海耐欣机电科技有限公司总经理、中国电子科技集团公司第二十一研究所市场营销部副主任、机电组件部副主任、数字伺服研发中心副主任、电机事业部副主任、上海耐沂机电科技有限公司常务副总经理、上海普天邮通科技股份有限公司副总经理。

二、任免对公司产生的影响

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、

业务规则和公司章程等规定。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：

本次任免为公司发展需要，不会对日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《上海金陵电机股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

上海金陵电机股份有限公司

董事会

2025年3月3日