

证券代码：839482

证券简称：旭彤电子

主办券商：华源证券

## 西安旭彤电子科技有限公司董事长、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，公司第四届董事会第一次会议于 2025 年 3 月 4 日审议并通过如下事项：

选举相征先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 3 月 4 日起生效。上述选举人员持有公司股份 12,740,000 股，占公司股本的 45.3103%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘明辉先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 3 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,530,000 股，占公司股本的 5.4415%，不是失信联合惩戒对象。

聘任梁峰先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 3 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 810,335 股，占公司股本的 2.8820%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈进军先生为公司财务总监，任职期限三年，自 2025 年 3 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 157,500 股，占公司股本的 0.5602%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张竹女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 3 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 160,500 股，占公司股本的 0.5708%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

因公司董事会换届，需聘任新一届高级管理人员。

### 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。

#### （一）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任职期限届满正常换届，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，符

合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《西安旭彤电子科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

西安旭彤电子科技股份有限公司

董事会

2025年3月5日