

证券代码：832346

证券简称：汾西电子

主办券商：申万宏源承销

保荐

中船汾西电子科技（山西）股份有限公司董事长任命公告

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》的有关规定，公司第四届董事会第五次会议于 2025 年 3 月 24 日审议并通过《关于选举秦建斌为公司第四届董事会董事长的议案》。

选举秦建斌先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 3 月 24 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）任命原因

公司原董事长张永茂先生因工作变动原因辞去董事长职务，为确保公司工作的顺利开展，选举秦建斌先生作为新任董事长。

（三）新任董监高人员履历

秦建斌先生简历：秦建斌，男，1981 年 3 月出生。中国国籍，无境外永久居留权，研究员高级工程师，2004 年 8 月取得中北大学工学和经济学学士，任职于山西汾西重工有限责任公司，历任车间主任、部门主任、总经理助理、子公司总支书记、总经理。2014 年取得西北工业大学工学硕士学位；2017 年评为正高级工程师。秦建斌先生符合《公司法》《公司章程》等规定的董事任职条件，不属于失信联合惩戒对象。

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。

在新任命的董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定，履行董事职务。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事任命符合公司治理要求和经营发展的需要，新任董事具备履行相应职责的能力和条件，对公司生产、经营有利。

三、备查文件

与会董事签字确认的《中船汾西电子科技（山西）股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

中船汾西电子科技（山西）股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 25 日