

证券代码：874355

证券简称：中科中涣

主办券商：华安证券

安徽中科中涣智能装备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，公司第一届董事会第十三次会议于2025年4月3日审议并通过：

聘任张小飞先生为公司分管质量与营销支持的副总经理，任职期限至第一届董事会届满之日止，自2025年4月3日起生效。上述聘任人员持有公司股份210,000股，占公司股本的0.475%，不是失信联合惩戒对象。

聘任薛云先生为公司分车载业务的副总经理，任职期限至第一届董事会届满之日止，自2025年4月3日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,280,000股，占公司股本的2.896%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为优化公司经营管理结构，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任张小飞先生、薛云先生为公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历

张小飞，男，汉族，1990年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学研究生学历。2014年4月至2016年7月，任安徽神剑科技股份有限公司技术保障部工艺工程师。2016年7月至今，历任安徽中科中涣智能装备股份有限公司制造部工艺工程师、工程部部长、制造中心主任，质量中心主任、总经理助理。

薛云，男，汉族，1987年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2009年5月至2015年4月，任安徽安凯汽车股份有限公司营销公司业务代表。2015

年5月至2017年2月，任合肥辰瑞汽车服务有限公司总经理。2017年3月至今，任安徽中科中涣智能装备股份有限公司车载事业部总经理。

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不符合法律法规、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：

上述人员的任职，将有利于公司治理结构的完善和生产经营活动的开展。

三、备查文件

《安徽中科中涣智能装备股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

安徽中科中涣智能装备股份有限公司

董事会

2025年4月3日