

证券代码：872161

证券简称：风行测控

主办券商：招商证券

山西风行测控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，公司第三届董事会第十二次会议于 2025 年 4 月 28 日审议并通过：

聘任燕宇飞先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2025 年 4 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 299,200 股，占公司股本的 0.45%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司董事、总经理宫田刚先生提出辞去总经理职务，为满足公司经营需要，提名燕宇飞先生为公司第三届董事会总经理。

（三）新任董监高人员履历

燕宇飞，1992 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013年3月至 2016年8月，就职于山西美锦集团矿业投资有限公司担任机电技术员；2016年9月至今，就职于山西风行测控股份有限公司任董事、电力交易事业部总经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任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：

本次任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《山西风行测控股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

山西风行测控股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日