

证券代码：874587

证券简称：墙煌科技

主办券商：首创证券

安徽墙煌科技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次会议于 2025 年 4 月 27 日审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

聘任李康良先生为公司副总经理，任职期限自公司本次董事会审议通过之日起至第一届董事会完成换届之日止，自 2025 年 4 月 27 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。

聘任夏登宏先生为公司副总经理，任职期限自公司本次董事会审议通过之日起至第一届董事会完成换届之日止，自 2025 年 4 月 27 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。

聘任张姗姗女士为公司董事会秘书，任职期限自公司本次董事会审议通过之日起至第一届董事会完成换届之日止，自 2025 年 4 月 27 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）任命原因

进一步完善经营管理团队，优化公司治理结构，提升公司的经营管理水平。

（三）新任董监高人员履历

李康良先生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历，中级工程师。2003 年至 2004 年在东莞谢岗展瀚铝制品厂任职材料科科长；2004 年至 2007 年在绍兴华夏

包装有限公司担任生产厂长、总经理助理；2007年至2019年就职于浙江墙煌新材料有限公司任车间主任、生产总监、总经理助理；2019年至2023年在浙江墙煌新材料有限公司担任公司副总经理兼彩涂事业部总经理；2023年至今任公司彩涂事业部总经理等职。

夏登宏先生，中国国籍，无境外永久居留权。2004年至2016年，任长江精工钢结构（集团）股份有限公司安徽分公司车间主任；2017年至2018年，任安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司厂长；2018年5月至2018年12月，任公司幕墙事业部生产副总监；2019年1月至2020年12月，任公司生产总监；2021年1月至今，任公司总经理助理兼生产管理中心总监。

张姗姗女士，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历，持有上海证券交易所董事会秘书资格证书。2006年至2011年在长江精工钢结构（集团）股份有限公司任证券事务专员；2011年至2025年4月在长江精工钢结构（集团）股份有限公司任证券事务代表。

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：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的需要，有利于完善公司治理结构，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《安徽墙煌科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

安徽墙煌科技股份有限公司

董事会

2025年4月28日