

证券代码：874326

证券简称：朗信电气

主办券商：中信建投

江苏朗信电气股份有限公司职工董事任命公告

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，公司职工代表大会于 2025 年 05 月 17 日审议并通过：

任命吴忠波先生为公司职工代表董事，任职期限自本次会议通过之日起到公司第一届董事会任期届满之日止，自 2025 年 5 月 17 日起生效。上述任命人员持有公司股份 2,990,900 股，占公司股本的 5.647%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据公司经营需要，选举吴忠波先生任江苏朗信电气股份有限公司职工董事。

（三）新任董监高人员履历

吴忠波：男，1975 年出生，本科学历，1997 年进入张家港合力电机有限公司工作。先后任业务员、销售部长等职，2006 年曾任芜湖精诺汽车电器有限公司销售部长、总经理等职，现任江苏朗信电气股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。

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。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司经营管理的需要，不会对公司生产经营产生不利的影响。

三、备查文件

《江苏朗信电气股份有限公司职工代表大会决议》

江苏朗信电气股份有限公司

董事会

2025年5月19日