

证券代码：871252

证券简称：必安必恒

主办券商：东吴证券

## 重庆必安必恒科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届公告

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、换届基本情况

#### （一）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2025 年 5 月 20 日审议并通过：

选举罗锐先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2025 年 5 月 20 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）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2025 年 5 月 20 日审议并通过：

选举董大星先生为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2025 年 5 月 20 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。

#### （三）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2025 年 5 月 20 日审议并通过：

任命罗锐先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2025 年 5 月 20 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命余兰英女士为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2025 年 5 月 20 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命余兰英女士为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2025 年 5 月 20 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （四）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 5 月 20 日审议并通过：

选举聂耀先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2025 年 5 月 20 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）首次任命董监高人员履历

聂耀先生：中国国籍，无境外永久居留权，1980 年 10 月出生，2020 年至 2024 年任山西鑫瑞昊商贸有限公司经理。2025 年 1 月至今于重庆必安必恒科技股份有限公司任经理。

## 二、换届对公司产生的影响

#### （一）任职资格

公司董事、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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

#### （二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举未对公司生产经营产生任何不利影响。

## 三、备查文件

《重庆必安必恒科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《重庆必安必恒科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

《重庆必安必恒科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

重庆必安必恒科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日