

证券代码：600081

证券简称：东风科技

公告编号：2025-026

东风电子科技股份有限公司

关于调整公司高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、关于高级管理人员离任情况

因工作调整，翁天晓先生不再担任东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）副总经理、总会计师职务，仍继续担任公司董事。

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职	具体职务	是否存在未 履行完毕的 公开承诺
翁天晓	副总经理、总 会计师（财务 负责人）	2025年6 月5日	2027年6 月11日	工作 调整	是	公司董事	否

（二）离任对公司的影响

翁天晓先生不存在未履行完毕的公开承诺，并已按照公司相关规定做好离任交接工作，其离任副总经理、总会计师（财务负责人）职务不会影响公司的正常经营。

翁天晓先生在担任公司副总经理、总会计师（财务负责人）期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对翁天晓先生在任期间所做出的努力、为公司发展做出的贡献表示由衷的感谢！

二、关于聘任高级管理人员情况

经公司董事会提名委员会、审计委员会审核，公司于2025年6月5日召开第九届董事会2025年第二次临时会议，审议通过了《关于调整公司高级管理人员的议案》，同意聘任秦俊华先生为公司副总经理、总会计师，总会计师为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

公司董事会提名委员会认为：公司副总经理、总会计师候选人具备相关专业知识和决策、监督、协调能力，符合履行相关职责的要求，任职资格符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。同意提交董事会审议。

公司董事会审计委员会认为：秦俊华先生具备相关专业知识和决策、监督、协调能力，符合履行相关职责的要求，任职资格符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。同意提交董事会审议。

秦俊华先生简历详见附件。

特此公告。

东风电子科技股份有限公司董事会

2025年6月6日

附件：秦俊华先生简历

秦俊华，男，1979年12月出生，大学本科学历，会计师。先后担任东风格特拉克汽车变速箱有限公司财务部副部长、东风汽车集团股份有限公司财务控制部资产管理分部副经理、东风汽车集团股份有限公司财务控制部财务报告分部副经理、东风汽车集团股份有限公司财务控制部财务报告分部经理。

截至本公告披露日，秦俊华先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。