

证券代码：831710

证券简称：昊方机电

主办券商：国金证券

安徽昊方机电股份有限公司董事长任命公告

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，公司第六届董事会第四次会议于 2025 年 6 月 11 日审议并通过《关于选举公司董事长的议案》。

选举李军女士为公司董事长，任职期限本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止，自 2025 年 6 月 11 日起生效。上述选举人员持有公司股份 30,000,000 股，占公司股本的 13.043%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事长杜朝晖先生因个人身体原因，辞去公司第六届董事会董事长职务。为确保公司治理结构健全，满足公司正常经营的需要，经董事会讨论决定，选举董事李军女士为公司董事长，为公司法定代表人。

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。

无

对公司生产、经营的影响：

本次董事长选举有利于完善公司治理结构，有利于公司经营政策的稳定和实施，对公司未来经营发展产生积极影响。不会对公司的生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第四次会议决议。

安徽昊方机电股份有限公司

董事会

2025年6月12日