

证券代码：832773 证券简称：ST 襄烁 主办券商：山西证券

山西襄烁电子科技有限公司董事、监事、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，公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第五次会议、2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 6 月 26 日审议并通过：

提名程闰十女士为公司董事，任职期限至第四届董事会届满，本次任免尚需提交 2024 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命袁红生先生为公司总经理，任职期限至第四届董事会届满，自 2025 年 6 月 26 日起生效。上述任命人员持有公司股份 74,612,000 股，占公司股本的 41.8478%，不是失信联合惩戒对象。

提名李雷朋先生为公司监事，任职期限至第四届监事会届满，本次任免尚需提交 2024 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举杨伟晨先生为公司职工代表监事，任职期限至第四届监事会届满，自 2025 年 6 月 26 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）任免原因

公司董事吴振宇先生因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会、监事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司召开第四届董事会第

七次会议，提名股东大会选举程闰十女士为公司董事。

公司总经理吴振宇先生因个人原因辞去总经理职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司召开第四届董事会第七次会议，任命袁红生先生为公司总经理。

监事李文先生因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司召开第四届监事会第五次会议，提名股东大会选举李雷朋为公司监事。

原职工代表监事关煜乐先生因个人原因辞去职工代表监事，导致公司监事会少于《公司章程》规定的人数，为保证监事会正常运行，根据《公司章程》的有关规定，公司召开 2025 年第一次职工代表大会职工代表大会选举杨伟晨先生为公司的职工代表监事，行使监事的权利并履行相应的义务。

（三）新任董监高人员履历

程闰十，女，1984 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014 年 2 月至 2017 年 12 月在山西寰烁电子科技股份有限公司任葵服运城大区负责人，2018 年 1 月至 2020 年 12 月在山西寰烁电子科技股份有限公司学科资源部任部门负责人，2021 年 1 月至 2024 年 8 月在山西寰烁电子科技股份有限公司运营交付部任项目经理，2024 年 8 月至今在山西寰烁电子科技股份有限公司运营中心任运营总监。

李雷朋，男，1986 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2010 年 9 月至 2016 年 5 月在山西寰烁电子科技股份有限公司任客服部售后经理，2016 年 6 月至 2021 年 12 月在山西寰烁电子科技股份有限公司葵服中心任售后经理，2022 年 1 月至 2024 年 7 月在山西寰烁电子科技股份有限公司运维部任运维经理，2024 年 7 月至今在山西寰烁电子科技股份有限公司运营中心服务交付部任项目经理。

杨伟晨，男，1990 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。2014 年 12 月至 2016 年 5 月在山西寰烁电子科技股份有限公司客服部任售后工程师；2016 年 6 月至 2021 年 12 月在山西寰烁电子科技股份有限公司葵服中心任售后工程师，2022 年 1 月至 2025 年 1 月在山西寰烁电子科技股份有限公司运营中心任售后经理，2025 年 2 月至今在山西寰烁电子科技股份有限公司任董事会办公室行政经理。

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《公司法》《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《山西寰烁电子科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》
- （二）《山西寰烁电子科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》
- （三）《山西寰烁电子科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

山西寰烁电子科技股份有限公司

董事会/监事会

2025 年 7 月 2 日