

证券代码：832992

证券简称：神戎电子

主办券商：东北证券

山东神戎电子股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员 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，公司第六届董事会第一次会议于2025年8月26日审议并通过：

选举邹海涛先生为公司董事长，任职期限三年，自2025年8月26日起生效。上述选举人员持有公司股份8,354,500股，占公司股本的5.6018%，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，公司第六届监事会第一次会议于2025年8月26日审议并通过：

选举徐勤蒲先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2025年8月26日起生效。上述选举人员持有公司股份50,000股，占公司股本的0.0335%，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，公司第六届董事会第一次会议于2025年8月26日审议并通过：

聘任邹海涛先生为公司总经理，任职期限三年，自2025年8月26日起生效。上述聘任人员持有公司股份8,354,500股，占公司股本的5.6018%，不是失信联合惩戒对象。

聘任于飞女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2025年8月26日起生效。上述聘任人员

持有公司股份 10,724,000 股，占公司股本的 7.1906%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨玉卫先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 8 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,004,949 股，占公司股本的 1.3443%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵万存先生为公司总工程师，任职期限三年，自 2025 年 8 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 831,898 股，占公司股本的 0.5578%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王连文先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 8 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 969,948 股，占公司股本的 0.6504%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张祥锋先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 8 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 3,293,546 股，占公司股本的 2.2084%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘政先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 8 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 655,382 股，占公司股本的 0.4394%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵敬伟先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 8 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 821,150 股，占公司股本的 0.5506%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命高级管理人员履历

杨玉卫先生，1974 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任公司财务总监，曾任浪潮集团总师办出纳、浪潮舜井大厦财务经理、山东浪潮科技园投资有限公司财务经理、山东浪潮金穗信息技术有限公司财务经理、北京超威信安技术有限公司财务经理、本公司财金中心主任。

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、业务规则和公司章程等规定。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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》及《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

山东神戎电子股份有限公司第六届董事会第一次会议决议

山东神戎电子股份有限公司第六届监事会第一次会议决议

山东神戎电子股份有限公司

董事会

2025年8月28日