

辽宁时代万恒股份有限公司 关于聘任副总经理的公告

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。

辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称“公司”）2025年9月1日召开第九届董事会第四次会议（临时会议），审议通过《关于聘任副总经理的议案》，同意聘任李志聪先生（个人简历附后）为公司副总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起计算。李志聪先生任职资格已经董事会提名委员会审核通过。

本次会议以通讯方式召开，会议通知于2025年8月29日以书面、电子邮件方式等发出。本次会议应到董事7人，实到董事7人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议以表决票方式表决通过《关于聘任副总经理的议案》，表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

辽宁时代万恒股份有限公司董事会

2025年9月2日

附：个人简历

李志聪，男，1978年4月生。1997年9月至2001年6月，就读于东北财经大学财政税收专业，本科，经济学学士。2007年9月至2011年6月，就读于辽宁大学MBA专业，研究生，工商管理硕士学位。近年工作经历如下。

2017 年 4 月至 2020 年 5 月，于沈阳富创精密设备有限公司任职副总经理，先后负责人事行政、采购、政府事务、工程建设、军工板块等。

2020 年 6 月至 2021 年 4 月，合作创业，从事项目全过程管理咨询服务（挂职辽宁云鼎网络科技有限公司顾问）。

2021 年 5 月至 2023 年 3 月，于沈阳自贸创新研究院有限公司任职副院长，负责自贸区制度创新研究，企业调研及政策建议，沈阳临空经济区规划编制及相关工作实施方案编制，自贸区重点课题研究等。

2023 年 3 月至 2023 年 5 月，于沈阳自贸招商集团有限公司任职副总经理，负责招商政策制定、对外招商等工作。

2023 年 6 月至 2023 年 11 月，于沈阳富创精密设备股份有限公司任职总裁办公室主任（副总级），全面负责总裁办公室工作。

2025 年 1 月至今，于辽宁国瑞新材料有限公司任职董事长办公室主任（副总级），负责政府事务、项目申报等。