

证券代码：600081

证券简称：东风科技

公告编号：2025-048

## 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，叶征吾先生不再担任东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）总经理职务，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
叶征吾	总经理	2025年9 月29日	2027年6 月11日	工作 调整	是	公司董事	是

##### （二）离任对公司的影响

叶征吾先生辞去总经理职务后将继续履行其出具的承诺事项，具体内容参见公司年度报告。叶征吾先生已按照公司相关规定做好离任交接工作，其离任总经理职务不会影响公司的正常经营。

叶征吾先生在担任公司总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对叶征吾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核，公司于2025年9月29日召开第九届董事会2025年第三次临时会议，审议通过了《关于调整公司高级管理人员的议案》，同意聘任高守武先生为公司总经理，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：公司总经理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。

高守武先生简历详见附件。

特此公告。

东风电子科技股份有限公司董事会

2025年10月1日

附件：高守武先生简历

高守武，男，1978年2月出生，大学本科学历，高级工程师。先后担任东风汽车传动轴有限公司十堰分公司副总经理（期间：东风商用车公司采购总部零部件采购部副部长（挂职）、东风汽车传动轴有限公司总经理、东风鸿泰控股集团有限公司副总经理（挂职）、东风鸿泰控股集团有限公司副总经理（期间：暂时履行东风鸿泰控股集团有限公司总经理岗位职责）、东风鸿泰控股集团有限公司总经理、东风汽车集团股份有限公司零部件事业部副总经理、东风鸿泰控股集团有限公司党委书记、董事长、东风汽车集团跃创科技有限公司副总经理。

截至本公告披露日，高守武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。