

证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2025054

四川九洲电器股份有限公司 关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司）于2025年10月10日召开第十三届董事会2025年度第七次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任罗来所先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。罗来所先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合深圳证券交易所相关规定。（罗来所先生简历附后）

罗来所先生联系方式如下：

联系地址：四川省绵阳市科创园区九洲大道259号

联系电话：0816-2336252

联系传真：0816-2336335

电子邮箱：dsb@jiuzhotech.com

特此公告。

四川九洲电器股份有限公司董事会

2025年10月11日

高级管理人员简历：

罗来所，男，1983年12月出生，中国籍，经济师，工程硕士。历任四川九洲电器集团有限责任公司资产营运管理部部长助理，四川九洲创业投资有限责任公司副总经理，四川九洲投资控股集团有限公司资本运营部副部长；现任四川华丰科技股份有限公司监事（公司实控人绵阳市国有资产监督管理委员会实控的其他上市公司），绵阳富乐山九洲国际酒店有限公司监事会主席，绵阳市中小企业融资担保有限责任公司董事，绵阳市电子电器检测有限责任公司董事。

除上述任职情况外，罗来所先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事和高级管理人员不存在其他关联关系；罗来所先生已取得董事会秘书资格证书，不存在不得被提名为高级管理人员的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。截至本公告披露日，罗来所先生未直接或间接持有公司股票。