

长虹美菱股份有限公司

关于公司董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告

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。

长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 10 月 22 日召开第十一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，现将相关情况公告如下：

一、关于公司董事会秘书辞职情况

公司董事会于 2025 年 10 月 21 日收到公司副总裁、董事会秘书李霞女士的书面辞职报告，李霞女士因个人工作调整原因申请辞去其担任的本公司董事会秘书职务，但其仍将继续担任公司副总裁、首席合规官、总法律顾问等职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，辞职报告自送达董事会之日起生效，公司董事会同意李霞女士的辞职申请，李霞女士关于董事会秘书职务的辞职不会对公司的生产经营产生不利影响。截至本公告披露日，李霞女士持有本公司 A 股股票 414,600 股。

李霞女士在担任本公司董事会秘书期间，勤勉尽责、兢兢业业、恪尽职守，认真履行各项职责，在公司治理和规范运作、资本运作、信息披露、投资者关系管理、可持续发展等方面做出了积极贡献。本公司董事会对李霞女士在任职董事会秘书期间为公司发展所做的贡献表示由衷的敬意和诚挚的感谢！

二、关于公司聘任董事会秘书情况

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，经公司总裁汤有道先生提名，并经公司第十一届董事会提名委员会第六次会议审查通过，董事会同意聘任杨柳絮女士担任公司董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

杨柳絮女士已取得证券交易所颁布的董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和任职能力，其任职资格符合《公司法》《深圳证券

交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

杨柳絮女士简历及任职资格情况如下：

杨柳絮，女，汉族，1985年1月出生，甘肃庆阳人，大学本科，东北农业大学会计学专业，中级会计师。历任四川华丰企业集团有限公司财务部会计，四川长虹电器股份有限公司资产管理部资产管理项目经理、融资并购经理、重组改制经理、董事会办公室主任、证券事务代表等职。本次聘任为公司董事会秘书。

截至本公告披露日，杨柳絮女士未持有本公司股票。杨柳絮女士与本公司董事、高级管理人员、控股股东四川长虹电器股份有限公司及实际控制人不存在关联关系，与本公司其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事和高级管理人员不存在关联关系。杨柳絮女士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的情形，不曾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，其不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

三、董事会秘书联系方式

联系电话：0551-62219021

传真：0551-62219021

电子邮箱：liuxu.yang@meiling.com

通讯地址：安徽省合肥市经济技术开发区莲花路2163号

邮政编码：230601

四、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第二十二次会议决议；
2. 第十一届董事会提名委员会第六次会议决议；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

长虹美菱股份有限公司 董事会

二〇二五年十月二十三日