

证券代码：002706

证券简称：良信股份

公告编号：2025-075

上海良信电器股份有限公司

关于增补第七届董事会审计委员会委员的公告

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。

上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月3日召开第七届董事会第七次会议，审议通过《关于增补第七届董事会审计委员会委员的议案》，同意增补职工代表董事吴煜先生为第七届董事会审计委员会委员，具体情况如下：

根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，增补职工代表董事吴煜先生为第七届董事会审计委员会委员，调整后的第七届董事会审计委员会委员为万如平先生、李传轩先生、丁发晖先生、吴煜先生，其中万如平先生任召集人；上述委员任期与第七届董事会任期一致。

特此公告！

上海良信电器股份有限公司

董事会

2025年12月4日

附件：吴煜先生简历

吴煜先生：男，1972 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权，大学本科，中欧国际工商学院 EMBA。1994—1997 年在乐金电子(惠州)有限公司工作；1997—2008 年在艾默生网络能源有限公司工作；2008 年至今在上海良信电器股份有限公司工作，历任采购中心总监、质量及运营部总监等，现任公司审计部负责人。

吴煜先生持有本公司股票 2,433,600 股。与公司其他董事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

吴煜先生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；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未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；不存在《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》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。