

证券代码：837656

证券简称：瑞宝股份

主办券商：国金证券

四川瑞宝电子股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人 员换届公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会、监事会于 2025 年 12 月 9 日审议并通过：

选举刘建先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 12 月 9 日起生效。上述选举人员持有公司股份 16,973,020 股，占公司股本的 28.2884%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘建先生为公司总经理，任职期限三年，本次换届不需提交 2025 年第五次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 16,973,020 股，占公司股本的 28.2884%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵永彬先生为公司副总经理，任职期限三年，本次换届不需提交 2025 年第五次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 5,733,000 股，占公司股本的 9.5550%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱生碧先生为公司副总经理，任职期限三年，本次换届不需提交 2025 年第五次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 3,000,000 股，占公司股本的 5.0000%，不是失信联合惩戒对象。

聘任邓毅先生为公司副总经理，任职期限三年，本次换届不需提交 2025 年第五次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 3,000,000 股，占公司股本的 5.0000%，不是失信联合惩戒对象。

聘任邓毅先生为公司财务总监，任职期限三年，本次换届不需提交 2025 年第五次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份

3,000,000 股，占公司股本的 5.0000%，不是失信联合惩戒对象。

聘任余汪酉先生为公司董事会秘书，任职期限三年，本次换届不需提交 2025 年第五次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

选举刘小勇先生为公司监事会主席，任职期限三年，本次换届不需提交 2025 年第五次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 2,258,275 股，占公司股本的 3.7638%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事长、监事会主席、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事长、监事会主席、高级管理人员换届属于期满换届选举，符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《四川瑞宝电子股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《四川瑞宝电子股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

四川瑞宝电子股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 11 日