

证券代码：837522

证券简称：能信科技

主办券商：天风证券

四川能信科技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) 董事长换届的基本情况

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

选举李卫阳先生为公司董事长，任职期限至第四届董事会届满，自2025年12月12日起生效。上述选举人员持有公司股份11,414,606股，占公司股本的37.3759%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 监事会主席换届的基本情况

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

选举焦春艳女士为公司监事会主席，任职期限至第四届监事会届满，自2025年12月12日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

(三) 高级管理人员换届的基本情况

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

聘任李卫阳先生为公司总经理，任职期限至第四届董事会届满，自2025年12月12日起生效。上述聘任人员持有公司股份11,414,606股，占公司股本的37.3759%，不是失信联合惩戒对象。

聘任龙芳女士为公司财务负责人，任职期限至第四届董事会届满，自 2025 年 12 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 60,000 股，占公司股本的 0.1965%，不是失信联合惩戒对象。

聘任袁旭膺女士为公司董事会秘书，任职期限至第四届董事会届满，自 2025 年 12 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 60,000 股，占公司股本的 0.1965%，不是失信联合惩戒对象。

聘任龙芳女士为公司副总经理，任职期限至第四届董事会届满，自 2025 年 12 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 60,000 股，占公司股本的 0.1965%，不是失信联合惩戒对象。

聘任袁旭膺女士为公司副总经理，任职期限至第四届董事会届满，自 2025 年 12 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 60,000 股，占公司股本的 0.1965%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘天时先生为公司副总经理，任职期限至第四届董事会届满，自 2025 年 12 月 12 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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

刘天时，男，1988 年 12 月生，中国国籍，研究生学历。2010 年 7 月至 2018 年 09 月，就职于四川航天计量测试研究所任主任设计师职务；2020 年 09 月至 2021 年 10 月就职于四川保元防务技术有限公司任高级工程师、项目经理职务；2021 年 11 月入职公司，先后担任产品经理、部门经理及总经理助理职务。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

(二) 对公司生产、经营的影响：

本次换届不存在对公司生产、经营产生不利影响的情形。

三、备查文件

1. 四川能信科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议；
2. 四川能信科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议。

四川能信科技股份有限公司

董事会

2025年12月15日