

四川长虹电器股份有限公司

关于非独立董事辞任暨补选非独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

●四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2025年12月18日收到非独立董事侯宗太先生、段恩传先生、何龙先生的书面辞职报告，侯宗太先生、段恩传先生、何龙先生因工作变动原因向董事会申请辞去公司第十二届董事会非独立董事及董事会下设各专门委员会相关职务。本次辞任后，侯宗太先生、段恩传先生、何龙先生将不在本公司担任任何职务，侯宗太先生、何龙先生在公司下属子公司担任的其他职务保持不变。

●公司于2025年12月19日召开第十二届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于推荐公司第十二届董事会补选董事候选人的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。

一、非独立董事离任情况

(一)提前离任的基本情况

| 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任 期到 期日 | 离任 原因 | 是否继续 在上市公 司或其控 股子公司 任职 | 具体职务 | 是否存 在未履 行完毕 的公开 承诺 |
|-----|-----------------------|----------------------------------|-----------------|----------|------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| 侯宗太 | 非独立董 事、战略委 员会委员 | 公司股东 会选举产 生新任非 独立董 事 | 2026年12 月28日 | 工作 变动 | 是 | 四川虹信软件股份有限 公司董事长 | 否 |
| 段恩传 | 非独立董 事 | 独立董 事 | 2026年12 | 工作 | 否 | 无 | 否 |

| | | | | | | | |
|----|---------------------------|----|------------------|------|---|---|---|
| | 事、战略委员会委员 | 之日 | 月 28 日 | 变动 | | | |
| 何龙 | 非独立董事、战略委员会委员、ESG 管理委员会委员 | | 2026 年 12 月 28 日 | 工作变动 | 是 | 四川长虹虹微科技有限公司董事、总经理 绵阳科技城大数据技术有限公司董事长 长虹北美研发中心有限公司董事 | 否 |

(二)离任对公司的影响

本次非独立董事辞任不会导致公司董事会成员人数低于《公司法》规定的法定最低人数，不会影响公司正常运作，不会对公司日常经营管理产生重大影响。为保障公司董事会及各专门委员会工作的连续性和稳定性，侯宗太先生、段恩传先生、何龙先生的辞职报告将在公司股东会选举产生新任非独立董事后生效，在选举产生新任非独立董事前，侯宗太先生、段恩传先生、何龙先生将继续履行其作为公司董事及董事会专门委员会委员的职责。上述非独立董事均不存在未履行完毕的公开承诺。

侯宗太先生、段恩传先生、何龙先生已确认与公司董事会无任何意见分歧，亦无任何其他需通知公司和提呈公司股东注意的事项，其在担任公司董事及董事会专门委员会委员期间，始终恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行了董事应尽的职责与义务，公司及公司董事会对侯宗太先生、段恩传先生、何龙先生在任职期间为公司发展做出的重要贡献表示衷心的感谢！

二、补选公司非独立董事情况

为保障公司董事会平稳、规范运作，根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定，经公司第十二届董事会提名委员会第二次会议对非独立董事候选人任职资格的审查，公司于 2025 年 12 月 19 日召开第十二届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于推荐公司第十二届董事会补选董事候选人的议案》，同意向股东会推荐张晓龙先生、邵敏先生为第十二届董事会补选非独立董事候选人（简历见附件），任期自公司

股东会审议通过之日起至公司第十二届董事会届满之日止。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制选举。

本次公司三名董事辞任，根据《公司章程》规定，两名非由职工代表担任的董事由股东会选举产生，剩余一名职工代表董事将由公司职工后续通过民主程序选举产生。

特此公告。

四川长虹电器股份有限公司董事会

2025年12月20日

附件：第十二届董事会补选非独立董事候选人简历

张晓龙：男，1975年2月生，中共党员，电子科技大学硕士研究生毕业，工商管理硕士。历任广东长虹电子有限公司财务管理部部长，公司财务云中心副总经理，长虹美菱股份有限公司副总裁、财务负责人，长虹多媒体公司财务总监，四川虹魔方网络科技有限公司财务总监、综合管理部部长，公司财务总监、财务部部长等职务。现任四川长虹电子控股集团有限公司副总经理、总会计师，四川长虹置业有限公司董事长等职务。

截至公告披露日，张晓龙先生未持有本公司股票，其与本公司控股股东四川长虹电子控股集团有限公司存在关联关系，与公司的董事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系；未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

邵敏：男，1983年3月生，中共党员，西安交通大学会计学专业本科毕业，管理学学士。历任公司分公司财务经理，公司财务部财务主管，公司资产管理部经理、副部长、部长，四川长虹电子控股集团有限公司投资管理部部长、资本运作部部长等职务。现任四川长虹电子控股集团有限公司党委委员、副总经理，四川长虹新能源科技股份有限公司董事长，四川长虹创新投资有限公司董事长等职务。

截至公告披露日，邵敏先生未持有本公司股票，其与本公司控股股东四川长虹电子控股集团有限公司存在关联关系，与公司的董事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系；未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。