

证券代码：874815

证券简称：洛科电子

主办券商：国投证券

西安洛科电子科技股份有限公司董事长、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，公司董事会于 2025 年 12 月 18 日审议并通过：

选举杨波先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 12 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 17,000,000 股，占公司股本的 36.01%，不是失信联合惩戒对象。

聘任兰孟平先生为公司经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 4,540,000 股，占公司股本的 9.62%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李希孝先生为公司副经理、董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 12 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 7,600,000 股，占公司股本的 16.10%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李勇生先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 12 月 18 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。

聘任吴伯中先生为公司副经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,000,000 股，占公司股本的 4.24%，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、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，未导致董事会成员中无公司职工代表，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

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：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行正常换届，是公司经营管理的正常需求，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《西安洛科电子科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

西安洛科电子科技股份有限公司

董事会

2025年12月22日