



证券代码：835193

证券简称：东立科技

主办券商：山西证券

## 四川东立科技股份有限公司

### 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25日审议并通过：

选举饶华先生为公司董事长，任职期限三年，自2025年12月25日起生效。上述选举人员持有公司股份82,034,100股，占公司股本的78.50%，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25日审议并通过：

选举付兴旺先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2025年12月25日起生效。上述选举人员持有公司股份286,000股，占公司股本的0.27%，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25日审议并通过：

聘任饶华先生为公司总经理，任职期限三年，自2025年12月25日起生效。上述聘任人员持有公司股份82,034,100股，占公司股本的78.50%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王雅利女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2025年12月25日起生效。上述聘任人员持有公司股份403,000股，占公司股本的0.39%，不是失信联合惩戒对象。



聘任伏永忠先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 25 日起生效。

上述聘任人员持有公司股份 390,000 股，占公司股本的 0.37%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘邦洪先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 12 月 25 日起生效。

上述聘任人员持有公司股份 1,039,000 股，占公司股本的 0.99%，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、监事、高级管理人员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。

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：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，符合公司正常经营发展的需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

（一）《四川东立科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

（二）《四川东立科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

特此公告

四川东立科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日