

证券代码：874140

证券简称：安簧股份

主办券商：国融证券

安徽安簧机械股份有限公司高级管理人员任命公告

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、任命基本情况

（一）任命的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会第十七次会议于2025年12月31日审议并通过：

任命方基翔先生为公司总经理，任职期限至本届董事会任期届满时止，自2026年1月1日起生效。上述任命人员持有公司股份650,171股，占公司股本的0.97%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原总经理因个人原因辞任，公司根据规定聘任方基翔先生为公司总经理，任职期限至第六届董事会届满之日止，自2026年1月1日起生效。

（三）新任高级管理人员履历

方基翔，男，1971年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，安徽芜湖机械学校工业会统专业毕业。1988年学校毕业后，先后在安庆汽车钢板弹簧厂和安庆安簧汽车零部件有限公司工作，历任销售科科员和销售科科长；2006年8月至2022年1月，在安徽安簧机械股份有限公司先后任办公室主任、董事会秘书、总经理助理、副总经理；2022年1月至今，任安徽安簧机械股份有限公司董事；2022年2月至2025年12月，任安庆安簧汽车零部件有限公司总经理；2016年8月至今，任安庆安簧汽车零部件有限公司董事。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、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。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司治理相关规定，新任高级管理人员具备履行相应职责的能力和条件，有利于推动公司业务和日常经营活动的开展，不会对公司经营产生不利影响。

三、独立董事意见

经审阅《关于聘任公司总经理的议案》的内容，我们认为，方基翔先生具备有关法律法规和《公司章程》规定的任职资格，具备与其行使职权相适应的专业素质和职业操守，能够胜任所任岗位职责的要求。公司此次任命高级管理人员程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，表决程序合法有效，不存在损害公司及其他股东利益的情形。因此，我们同意上述议案。

四、备查文件

《安徽安簧机械股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议》

安徽安簧机械股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日