

证券代码：874192

证券简称：广识电气

主办券商：东吴证券

江苏广识电气股份有限公司董事任免公告

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、任免基本情况

(一) 任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会第十四次会议于 2026 年 1 月 7 日审议并通过董事任免事项：

提名徐洋洋先生为公司董事，任职期限自股东会审议通过之日起至第一届董事会任期届满，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去胡海涛先生的董事，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 任免原因

由于董事胡海涛先生因个人原因提出离职，为确保公司治理的连续性与有效性，现提名徐洋洋先生为公司董事。

(三) 新任董监高人员履历

徐洋洋，男，中国籍，无境外永久居住权，1987 年 12 月出生，电子科学与技术专业

2004.9—2008.6 中国矿业大学 电子科学与技术专业

2008.7—2009.7 比亚迪股份有限公司 研发工程师

2009.11—2018.2 徐州和纬信电科技有限公司销售经理、销售部长

2018.2—至今 徐州和纬信电科技有限公司副总经理、轨道大区营销总监

二、任免对公司产生的影响

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、业务规则和公司章程等规定。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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：

上述人员的任免对公司的生产经营无不利影响。

三、备查文件

江苏广识电气股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议

江苏广识电气股份有限公司

董事会

2026年1月8日