

证券代码：870294

证券简称：盈达股份

主办券商：天风证券

上海盈达空调设备股份有限公司董事及高级管理人员任命 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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

公司董事、总经理郭进财先生不幸因病逝世，根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司补选新任董事、聘任总经理。公司第四届董事会第四次会议于 2026 年 1 月 19 日审议并通过《关于补选公司董事的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》，其中《关于补选公司董事的议案》尚需提交股东会审议。

提名徐金连女士为公司董事，任职期限自股东会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2026 年第 1 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 5,759,552 股，占公司股本的 7.1194%，不是失信联合惩戒对象。

任命彭广枢先生为公司总经理，任职期限至公司第四届董事会届满之日止，自 2026 年 1 月 19 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

董事、总经理郭进财先生不幸因病逝世，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司决定进行董事补选、聘任公司总经理。

（三）新任董监高人员履历

徐金连，女，1957年出生，中国台湾，无境外居留权，研究所学历。1978年8月至1997年7月，在建中国国民小学任职教师职务；1997年8月至2004年7月，在建中国国民小学任职主任职务；2004年8月至2013年7月，在建中国国民小学任职校长职务；2016年7月至2023年7月，在上海盈达空调设备有限公司任职董事职务。

彭广枢，男，1957年出生，中国台湾，无境外居留权，大专学历。1988年1月至2007年6月，在稳仲工程股份有限公司任职董事长职务；2007年7月至2009年1月，在无锡光彩机械制造有限公司任职总经理职务；2010年1月至2012年6月，在无锡稳仲金属制品有限公司任职董事长职务；2012年7月至2016年10月，在东海盈达空调设备有限公司任职总经理职务。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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《公司法》《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《上海盈达空调设备股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

上海盈达空调设备股份有限公司

董事会

2026年1月19日