

证券代码：300092

证券简称：科新机电

公告编号：2026-004

## 四川科新机电股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月20日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。根据公司实际经营管理需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会任职资格审查，公司董事会同意聘任林雪娇女士、文杨兵先生、刘君伟先生（三人简历详见附件）为公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

林雪娇女士、文杨兵先生、刘君伟先生三人具备履行职责所必需的专业知识、工作经验以及管理能力，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定，不存在被中国证监会、深圳证券交易所及其他相关部门处罚、惩戒或其他不适合担任高级管理人员的情形。

特此公告！

四川科新机电股份有限公司

董事会

2026年1月20日

## 附：副总经理简历

**林雪娇：**女，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，出生于1991年，硕士研究生学历，毕业于英国伦敦城市大学卡斯商学院；2019年4月至今就职于本公司，曾任项目管理部副部长，培训中心主任，2020年9月至今担任公司董事，同时现兼任人力资源部部长。

截至本公告披露日，林雪娇女士未持有公司股份，系公司控股股东、实际控制人林祯荣之女；公司控股股东、实际控制人林祯华、林祯富之侄女；除此之外，与其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的彤情。

**文杨兵：**男，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，出生于1980年，大学本科学历；2003年7月至今就职于本公司，先后历任技术部技术员、营销部销售经理、物资供应部副部长、部长，特容分厂厂长、营销处长、营销中心主任；现任公司总经理助理。

截至本公告披露日，文杨兵先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3、3.2.4条所规定的情形，也不是失信被执行人。

**刘君伟：**男，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，出生于1981年，大学本科学历；2002年5月至今就职于本公司，先后历任检验师、容器车间主任、特容分厂厂长、营销管理部副部长；现任公司总经理助理。

截至本公告披露日，刘君伟先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3、3.2.4条所规定的情形，也不是失信被执行人。