

证券代码：874866

证券简称：洲辉科技

主办券商：开源证券

湖北洲辉汽车科技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十一次会议于 2026 年 1 月 19 日审议并通过：

选举吴路女士为公司董事长，任职期限至第一届董事会任职届满之日止，自 2026 年 1 月 19 日起生效。上述选举人员持有公司股份 12,520,000 股，占公司股本的 59.62%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司战略调整及业务发展的需要，拟选举吴路为公司新任董事长。吴路女士拥有较为丰富的生产制造行业经营管理经验，熟知生产运营、供应链管理、成本控制、技术升级等核心领域，具备较为深厚的行业洞察力和丰富的实战管理能力，能够精准匹配公司战略发展及日常经营管理需求。本次选举任命有利于进一步完善公司治理结构，强化经营管理团队力量，推动公司生产效率提升、业务拓展及战略落地。

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：

本次选举董事长符合公司发展战略及经营管理需要，吴路女士将凭借其丰富的行业经验和管理能力，统筹推进董事会各项战略决策及监督公司生产、研发、销售等各项工作。本次选举任命不会导致公司核心管理团队、技术团队及生产团队不稳定，不会对公司日常生产经营、供应链合作、客户关系等产生重大不利影响，反而将会为公司持续健康发展提供有力的管理保障。

公司董事会对吴路女士担任公司董事长表示热烈欢迎，相信其将恪尽职守、勤勉尽责，带领经营管理团队提升公司经营效益，为公司和全体股东创造更大价值。

本次选举任命后，公司治理结构符合《公司法》《公司章程》及相关监管要求，经营管理将持续规范有序开展。

三、备查文件

《湖北洲辉汽车科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

湖北洲辉汽车科技股份有限公司

董事会

2026年1月20日