

证券代码：874272

证券简称：上海会通

主办券商：华鑫证券

上海会通自动化科技发展股份有限公司

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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上海会通自动化科技发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司于 2026 年 2 月 6 日召开第一届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

聘任李冯刚先生为公司副总经理，任职期限自第一届董事会第八次会议审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止，自 2026 年 2 月 6 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任罗毅博先生为公司副总经理，任职期限自第一届董事会第八次会议审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止，自 2026 年 2 月 6 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐允信先生为公司副总经理，任职期限自第一届董事会第八次会议审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止，自 2026 年 2 月 6 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司经营管理的需要，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会聘任李冯刚、罗毅博、徐允信为公司副总经理。

根据公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）

披露的《上海会通自动化科技发展股份有限公司 2026 年度员工持股计划（草案）》（公告编号：2026-004），罗毅博、徐尤信参与认购公司股份，如本次员工持股计划完成后，罗毅博将通过合伙企业间接持有公司股份 100 股，占公司股本的 0.0002%；徐尤信将通过合伙企业间接持有公司股份 101,625 股，占公司股本的 0.1900%。

（三）新任董监高人员履历

李冯刚先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年出生。2001 年 7 月至 2002 年 5 月，任上海宏量自动化技术有限公司销售员；2002 年 5 月至 2005 年 4 月，任上海松浩自动化设备有限公司销售部区域负责人；2005 年 4 月至 2009 年 1 月，任上海中飞自动化设备有限公司销售部经理；2009 年 1 月至 2024 年 4 月任上海会通自动化科技发展有限公司销售总监、董事；2024 年 4 月至今，任上海会通自动化科技发展股份有限公司董事、销售总监；2023 年 8 月至今，任上海杰先自动化系统有限公司执行董事；2024 年 3 月至今，任上海智域通自动化集成有限公司监事。

罗毅博先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年出生。2004 年毕业于武汉理工大学机械制造及自动化专业。2005 年加入深圳市入江机电设备有限公司；2005 年至 2015 年，历任深圳市入江机电设备有限公司销售工程师、销售部经理、副总经理；2020 年 7 月至今任深圳市入江机电设备有限公司总经理；2025 年 8 月至今任珠海市入江机电设备有限公司执行公司事务的董事、经理。

徐尤信先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年出生。2001 年 7 月至 2004 年 5 月任洛阳轴承（集团）有限公司成本会计；2004 年 5 月至 2005 年 2 月任上海常宁会计师事务所有限公司审计专员；2005 年 2 月至 2011 年 6 月任上海五波钢结构材料有限公司财务经理；2011 年 7 月至 2019 年 5 月任上海全筑控股集团股份有限公司财务中心副总经理；2019 年 5 月至 2024 年 1 月任西藏藏建科技股份有限公司财务总监；2024 年 2 月至 2024 年 4 月，任上海会通自动化科技发展有限公司财务总监；2024 年 4 月至今任上海会通自动化科技发展股份有限公司财务总监。

二、任命对公司产生的影响

公司新任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》的相关规定，符合公司治理和经营需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《上海会通自动化科技发展股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

上海会通自动化科技发展股份有限公司

董事会

2026年2月6日