

证券代码：832593

证券简称：森宝电器

主办券商：万联证券

广州森宝电器股份有限公司董事长选举及高级管理人员换届

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 2 月 13 日审议并通过：

选举张靖先生为公司董事长，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自 2026 年 2 月 13 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黎扬令先生为公司总经理，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自 2026 年 2 月 13 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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任邓佳桥先生为公司副总经理，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自 2026 年 2 月 13 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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任施庆生先生为公司副总经理，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自 2026 年 2 月 13 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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任冯慧玲女士为公司董事会秘书、财务负责人，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自 2026 年 2 月 13 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%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次任免符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的需要，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、审计委员会意见

2026年2月13日，公司第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。审计委员会同意聘任冯慧玲女士为公司财务负责人，并同意将该事项提交公司第六届董事会第一次会议审议。

四、独立董事意见

具体内容详见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关议案的独立意见》（公告编号：2026-016）。

五、备查文件

《广州森宝电器股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》

《广州森宝电器股份有限公司独立董事关于第六届董事会第一次会议相关议案的

独立意见》陈海强、何建梅

《广州森宝电器股份有限公司第六届董事会审计委员会第一次会议决议》

广州森宝电器股份有限公司

董事会

2026年2月13日