

证券代码：874766

证券简称：远征传导

主办券商：国联民生承销保荐

## 安徽远征传导科技股份有限公司董事长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<sup>1</sup>

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于2026年3月3日审议并通过：

选举吴本喜先生为公司董事长，任职期限3年，自2026年3月3日起生效。上述选举人员持有公司股份44,500,000股，占公司股本的83.96%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙立亚先生为公司总经理，任职期限3年，自2026年3月3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。

聘任旺旺翠先生为公司副总经理，任职期限3年，自2026年3月3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。

聘任潘海军先生为公司财务负责人、董事会秘书，任职期限3年，自2026年3月3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

<sup>1</sup> 董事高管该持股均是直接持股，非间接持股

公司董事长、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：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，上述董事、高级管理人员的正常换届符合公司经营管理需要，不会对公司治理、生产经营情况产生不利影响。

### 三、备查文件

（一）《安徽远征传导科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

安徽远征传导科技股份有限公司

董事会

2026年3月4日