

证券代码：873652

证券简称：常荣电器

主办券商：中信建投

江苏常荣电器股份有限公司董事任命公告

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

江苏常荣电器股份有限公司（以下简称“常荣电器”或“公司”）董事会于 2026 年 3 月 26 日召开了第二届董事会第十八次会议，以“5 票同意、0 反同意、0 票反对”审议通过《关于公司董事会选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》，该议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。

提名陈燕飞女士为公司董事，任职期限自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于公司原董事陈诚先生因个人原因辞去董事职务，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，为完善公司治理结构，经董事会研究决定提名陈燕飞女士为公司第二届董事会董事候选人，任职期限自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

陈燕飞女士：1984 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007 年 8 月至 2008 年 3 月，就职于波力食品工业（昆山）有限公司，任职研发工程师；2008 年 4 月至 2009 年 10 月，自由职业；2009 年 11 月至 2011 年 3 月，就职三一重型机器

有限公司，任职综合专员；2011年4月至2013年10月，自由职业；2013年11月-2015年11月，就职于汉得利（常州）电子股份有限公司，任人事专员；2016年1月至2023年4月，就职于常州星宇车灯股份有限公司，先后任职人事专员、人事副主任，2023年5月至2025年6月，就职于天合星元投资发展有限公司，任职招聘经理；2025年7月至今，就职于江苏常荣电器股份有限公司，任职人力资源副总监。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事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：

本次任命董事，符合公司治理及正常生产经营的需要，符合公司未来发规划，不会对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

1、《江苏常荣电器股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》。

江苏常荣电器股份有限公司

董事会

2026年3月26日