

证券代码：873004

证券简称：安和精密

主办券商：中信建投

四川安和精密电子电器股份有限公司职工代表董事任命公告

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

根据《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司董事会设 1 名职工代表董事。公司于 2026 年 3 月 27 日召开 2026 年第一次职工代表大会，审议通过了《关于选举职工董事的决议》，选举张渝萍女士为公司第三届董事会职工代表董事，与第三届董事会现任董事共同组成第三届董事会。

选举张渝萍女士为公司职工代表董事，任职期限与第三届董事任期一致，本次任免无需提交 2025 年年度股东会会议审议，自第三届董事会成立之日起生效。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。

（二）任命原因

为完善公司法人治理结构，保障职工依法参与公司决策和监督的权利，充分发挥职工代表在公司治理中的作用，维护公司和全体职工的合法权益，拟选举张渝萍女士为拟任职工代表董事。

（三）新任董监高人员履历

张渝萍，女，1982 年 5 月出生，中国国籍，硕士学历，中级经济师。2005 年 7 月至 2011 年 4 月，任重庆重邮信科（集团）股份有限公司招聘培训主办/薪酬福利主办，2011 年 4 月至 2017 年 5 月，任和记黄埔地产(重庆)人力资源主任，2017 年 5 月至 2017 年 11 月，任协信公司（永川商业）人力行政经理（负责人），2018 年 3 月至 2022 年 3 月，任金科地产集团股份有限公司人力资源中心招聘管理、HRBP 职能负责人、干部管理职能负责人，2022 年 3 月至 2025 年 5 月任金科地产集团华中大区（河南、山东、湖

北、陕西)人事行政部部门高级副总经理，2025年5月至今任四川安和精密电子电器股份有限公司人事总务部部长。

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：

根据《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定，上述职工董事的任命属于公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《四川安和精密电子电器股份有限公司2026年第一次职工代表大会决议》。

四川安和精密电子电器股份有限公司

董事会

2026年3月30日