

证券代码：873256

证券简称：绵实股份

主办券商：华西证券

绵阳市汽车实验驾驶技术学校股份有限公司董事长、高级管理 人员任免公告

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》及《公司章程》的有关规定，2026年3月30日公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了以下人事任免议案：

- 1、《关于免去赖明先生绵实股份总经理职务的议案》，议案表决结果为同意6票、反对0票、弃权0票；
- 2、《关于聘任钟晓红女士为绵实股份总经理的议案》，议案表决结果为同意6票、反对0票、弃权0票；
- 3、《关于选举赖明先生为绵实股份董事长职务的议案》，议案表决结果为同意6票、反对0票、弃权0票；
- 4、《关于免去欧玲女士绵实股份副总经理、董事会秘书职务的议案》，议案表决结果为同意6票、反对0票、弃权0票；
- 5、《关于聘任蒋艾芮女士为绵实股份副总经理、董事会秘书职务的议案》，议案表决结果为同意6票、反对0票、弃权0票。

上述议案无需提交股东会审议。

选举赖明先生为公司董事长，任职期限至第三届董事会届满，自2026年3月30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。

聘任钟晓红女士为公司总经理，任职期限至第三届董事会届满，自2026年3月30

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。

聘任蒋艾芮女士为公司分管（财务）的副总经理、董事会秘书，任职期限至第三届董事会届满，自 2026 年 3 月 30 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。

免去赖明先生的总经理，自 2026 年 3 月 30 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去欧玲女士的分管（财务）的副总经理、董事会秘书，自 2026 年 3 月 30 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

为规范企业法人治理、满足经营管理要求，现根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，结合干部交流轮岗需要，公司选举赖明先生为董事长、钟晓红女士为总经理，蒋艾芮女士为副总经理、董事会秘书；免去赖明总经理，欧玲女士副总经理、董事会秘书的职务。

（三）新任董监高人员履历

1、拟聘总经理：钟晓红，女，汉族，中国国籍，1991 年 8 月生，四川绵阳人，无境外永久居留权。2017 年 6 月毕业于电子科技大学企业管理专业，硕士研究生学历，2012 年 11 月加入中国共产党。2017 年 7 月至 2020 年 9 月，绵阳市投资控股（集团）有限公司任投资管理岗；2020 年 10 月至 2021 年 5 月，绵阳三江医疗投资有限公司任人力资源管理岗；2021 年 6 月至 2022 年 12 月，绵阳三江医疗投资有限公司任综合管理部副经理；2023 年 1 月至 2026 年 3 月，绵阳市投资控股（集团）有限公司任投资发展中心副总经理；2023 年 8 月至今，绵阳绵投私募基金管理有限公司任董事；2023 年 2 月至今，绵阳市绵投商业运营管理有限责任公司任董事；2026 年 3 月，绵阳市汽车驾驶技术实验学校股份有限公司任董事、总经理。

2、拟聘副总经理、董事会秘书：蒋艾芮，女，汉族，中国国籍，1975 年 3 月生，四川绵阳人，无境外永久居留权。2011 年 03 月毕业于西安交通大学会计学专业，本科学历，2002 年 5 月加入中国共产党。2011 年 4 月至 2016 年 3 月，绵阳城南电力开发有限责任公司任财务部副经理、财务会计；2013 年 2 月至 2021 年 6 月，绵阳嘉来土地整

理有限责任公司任财务部副经理、财务负责人（2017年11月更名为绵阳嘉来资产运营管理有限责任公司）；2016年4月至2021年1月，绵阳嘉来工程项目管理有限公司任财务负责人；2017年5月至2018年1月，绵阳市投资控股（集团）有限公司工程项目管理分公司任财务负责人；2021年1月至2023年6月，绵阳市投资控股（集团）有限公司任纪检审计法务部副部长；2022年4月至2025年11月，绵阳市汽车实验驾驶技术学校股份有限公司任监事会主席；2022年9月至2025年10月，绵阳金控小额贷款股份有限公司任监事会主席；2022年12月至2025年11月，惠科股份有限公司任监事；2023年6月至2026年3月四川嘉来建筑工程有限公司任财务总监、总会计师；2023年8月-至今四川嘉来建筑工程有限公司任工会主席；2026年3月，任绵阳市汽车驾驶技术实验学校股份有限公司任副总经理、董事会秘书。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、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。本次任免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，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

本次任免不存在公司董事、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。

对公司生产、经营的影响：

本次董事长、高级管理人员任免有助于完善公司治理结构，提升公司经营层管理水平，进一步促进公司规范运作，不会对公司的生产、经营产生不利影响。同时，公司董事会对高级管理人员赖明先生、欧玲女士在任职期间，为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

三、审计委员会意见

经审议，全体审计委员会委员认为蒋艾芮女士具有多年财务管理及相关工作经验，具备履行分管（财务）副总经理职责的能力和职业素养，相关提名程序合法有效，同时认为本次解聘欧玲女士公司副总经理职务主要因工作岗位调整所致，属正常人事变动，

相关程序合法合规，一致同意将该任免两项议案提交至公司董事会审议。

四、独立董事意见

经独立董事审查认为：上述人事任免议案的提议程序、决策程序及表决过程合规、合法，符合《公司法》《公司章程》等有关规定的內容，符合相关法律法规的规定及监管政策的相关要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

独立董事已就次发表了同意的独立意见，具体内容详见公司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《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》（公告编号：2026-015）。

五、备查文件

《绵实股份第三届董事会第十六次会议决议》

绵阳市汽车实验驾驶技术学校股份有限公司

董事会

2026年3月31日