

证券代码：873444

证券简称：万泰股份

主办券商：国元证券

淮南万泰电子股份有限公司高级管理人员任命公告

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

因公司董事、董事会秘书、财务总监陶红霞女士辞任，2026年3月31日，公司第六届董事会第八次会议审议，以8票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，聘任曹倩女士为公司财务总监；审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任蔡云龙先生为公司董事会秘书。

聘任曹倩女士为公司财务负责人，任职期限自公司第六届董事会第八次会议审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止，自2026年3月31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。

聘任蔡云龙先生为公司董事会秘书，任职期限自公司第六届董事会第八次会议审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止，自2026年3月31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）任命原因

陶红霞女士因个人原因辞去公司职务，经公司第六届董事会第八次会议审议通过，聘任曹倩女士为公司财务总监；蔡云龙先生为公司董事会秘书。上述任命自公司第六届董事会第八次会议审议通过生效。

（三）新任董监高人员履历

曹倩，女，1987年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2011年6月至今，历任公司税务会计、财务部部长、财务中心经理。

蔡云龙，男，1987年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2009年11月至今，历任公司质检员、生产技术部副部长、技术管理办主任、证券事务部部长。

二、任命对公司产生的影响

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；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：

本次高级管理人员的任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、审计委员会意见

审计委员会一致同意曹倩女士作为公司新任财务总监人选，同意将其聘任事项提交公司董事会审议。

四、独立董事意见

独立董事认为，本次聘任的提名程序、聘任程序合法合规，专业能力、任职资格未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格。

五、备查文件

《淮南万泰电子股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》；

《淮南万泰电子股份有限公司独立董事关于第六届董事会第八会议相关事项的独立意见》。

淮南万泰电子股份有限公司

董事会

2026年3月31日