

长虹美菱股份有限公司

关于高级管理人员变更暨聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于高级管理人员变动的情况

因工作调动等原因，长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）公司副总裁胡照贵先生、寇化梦先生、王小成先生不再担任公司副总裁职务。公司董事会于2026年4月1日收到胡照贵先生、寇化梦先生、王小成先生提交的书面报告，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，书面报告自送达董事会之日起生效。具体情况如下：

胡照贵先生因工作调动另有任用，不再担任公司副总裁职务，后续仍担任公司下属子公司四川长虹空调有限公司董事长等职务。胡照贵先生原定任期至公司第十一届董事会届满之日止，其职务调整不会对公司的生产经营产生不利影响。截至本公告披露日，胡照贵先生持有本公司A股股票178,050股，后续其将继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定对所持公司股份进行管理。胡照贵先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

寇化梦先生因工作调动另有任用，不再担任公司副总裁及其他任何职务。寇化梦先生原定任期至公司第十一届董事会届满之日止，其职务调整不会对公司的生产经营产生不利影响。截至本公告披露日，寇化梦先生未持有公司股份，亦不存在其他应当履行而未履行的承诺事项。

王小成先生因工作调整，不再担任公司副总裁职务，后续仍在公司任职。王小成先生原定任期至公司第十一届董事会届满之日止，其职务调整不会对公司的生产经营产生不利影响。截至本公告披露日，王小成先生持有本公司A股股票144股，后续其将继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定对所持公司股份进行管理。王小成先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

胡照贵先生、寇化梦先生、王小成先生在担任公司副总裁期间，勤勉尽责、恪尽职守，认真履行各项职责，为公司的规范运作和稳健发展做出了积极贡献，公司董事会对胡照贵先生、寇化梦先生、王小成先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

二、关于聘任高级管理人员的情况

公司于2026年4月1日召开第十一届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，经公司总裁汤有道先生提名，并经公司第十一届董事会提名委员会第九次会议审查通过，董事会同意聘任黄和荣先生、汤申杰先生、章昊先生担任公司副总裁，任期自公司董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

简历及任职资格情况如下：

姓名	简历	任职资格
黄和荣	男，汉族，江西黎川人，1975年10月生，中共党员，浙江大学本科、中山大学硕士毕业，硕士研究生学历。历任中山长虹电器有限公司技术开发部部长、中山长虹电器有限公司营销公司总经理、中山长虹电器有限公司副总经理、四川长虹空调有限公司副总经理兼中央空调总经理、中山长虹电器有限公司总经理、长虹国际区副总经理，现任公司副总裁、四川长虹空调有限公司副董事长、总经理等职务。	截至目前，黄和荣先生、汤申杰先生、章昊先生均未持有本公司股票，与本公司控股股东四川长虹电器股份有限公司及实际控制人不存在关联关系，与本公司董事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
汤申杰	男，汉族，安徽六安人，1987年10月生，安徽工程大学毕业，本科学历，高级工程师。历任长虹美菱股份有限公司用户与产品中心产品经理、标准化运营平台主任、产品竞争力平台主任、总经理助理等职，现任公司副总裁、冰箱柜事业部总经理。	
章昊	男，汉族，安徽宣城人，1987年2月生，合肥工业大学毕业，本科学历。2017年加入本公司，历任长虹美菱股份有限公司洗衣机事业部产品企划部长、用户与产品中心总经理、洗衣机事业部副总经理职务，现任公司副总裁、洗衣机事业部总经理。	

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第二十八次会议决议；
2. 第十一届董事会提名委员会第九次会议决议；
3. 深交所要求的其它文件。

特此公告。

长虹美菱股份有限公司 董事会

2026年4月3日