

长虹美菱股份有限公司

关于董事变更暨选举职工董事的公告

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。

长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年9月29日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。根据修订后的《公司章程》规定，董事会成员中需设置职工董事一名，职工董事由公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

一、关于公司董事变更的情况

因公司治理结构调整需要，程平先生不再担任公司第十一届董事会董事、战略委员会委员、ESG管理委员会委员及其他任何职务，仍在控股股东相关单位任职。程平先生原定任期至公司第十一届董事会届满之日止。

公司董事会于2026年4月1日收到程平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。程平先生的任职调整不会导致董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作。

截至本公告披露日，程平先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。程平先生在任职公司董事期间，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，公司董事会对程平先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

二、关于选举公司职工董事的情况

为保证公司董事会规范运作，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，公司于2026年4月1日召开职工代表大会，经与会职工代表民主表决，选举卢海旻先生为公司第十一届董事会职工董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起，至第十一届董事会届满之日止。卢海旻先生当选公司职工董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

卢海旻先生简历及任职资格情况如下：

卢海旻，男，汉族，江西吉安人，1984年10月生，中共党员，浙江理工大学毕业，本科学历。历任绵阳市审计局园区经济审计科科长、四川长虹电子控股集团有限公司审计部副部长等职，现任长虹美菱股份有限公司工会主席、职工董事等职务。

截至本公告披露日，卢海旻先生未持有本公司股票。卢海旻先生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，与本公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。卢海旻先生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，其不存在不得提名为董事的情形，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。

三、备查文件

1. 职工代表大会决议；
2. 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