

证券代码：837263

证券简称：和伍精密

主办券商：开源证券

上海和伍精密仪器股份有限公司高级管理人员聘任公告

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

公司于2026年4月21日召开第四届董事会第七次会议。审议通过《关于陈乐生先生辞去公司总经理职务及聘任张天宇先生为公司总经理的议案》《关于聘任朱萍萍女士、陈玉龙先生为公司副总经理的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》相关规定，会议审议决议如下：

- 1、同意陈乐生先生辞去公司总经理职务，自辞职报告送达公司之日起生效；
- 2、经公司董事长、实际控制人陈乐生先生推荐提名，董事会拟聘任张天宇先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第四届董事会任期届满之日止。
- 3、经公司总经理提名，董事会拟聘任朱萍萍女士、陈玉龙先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见2026年4月23日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）发布的《第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2026-013）。

聘任张天宇先生为公司总经理，任职期限自第四届董事会第七次会议审议通过之日起，至第四届董事会任期届满之日止，自2026年4月21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。

聘任朱萍萍女士为公司分管（市场与销售）的副总经理，任职期限自第四届董事会第七次会议审议通过之日起，至第四届董事会任期届满之日止，自2026年4月21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。

聘任陈玉龙先生为公司分管（研发与生产）的副总经理，任职期限自第四届董事会第七次会议审议通过之日起，至第四届董事会任期届满之日止，自 2026 年 4 月 21 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）任免原因

完善公司治理结构，满足经营管理需要。

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。

不存在其他不利影响。

对公司生产、经营的影响：

本次高级管理人员的聘任系公司规范治理所需，保证了公司日常经营管理工作的正常开展，未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《上海和伍精密仪器股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

上海和伍精密仪器股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日