

证券代码：831260

证券简称：东方碾磨

主办券商：申万宏源承销保荐

## 宁国东方碾磨材料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

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，宁国东方碾磨材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22 日召开第五届董事会第二次会议审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

任命肖行先先生为公司分管销售的副总经理，任职期限至第五届董事会任期届满之日止，自 2026 年 4 月 22 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

根据公司经营发展的需要，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，聘任肖行先先生为公司分管销售的副总经理。

### 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。

对公司生产、经营的影响：

本次任免符合《公司法》以及《公司章程》的规定，不会对公司生产、经营产生不

利影响。

### 三、备查文件

《宁国东方研磨材料股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

宁国东方研磨材料股份有限公司

董事会

2026年4月24日