

证券代码：601606

证券简称：长城军工

公告编号：2026-006

安徽长城军工股份有限公司关于选举第五届董事会 战略委员会委员暨聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

安徽长城军工股份有限公司（以下简称“公司”或“长城军工”）于2026年4月23日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会战略委员会委员的议案》《关于聘任长城军工副总经理的议案》，具体情况如下：

一、选举战略委员会委员情况

为进一步提升公司治理水平，保障董事会战略委员会规范、高效运作，结合公司董事会成员调整等情况，公司董事会选举徐波先生为公司第五届董事会战略委员会委员。徐波先生具有丰富的战略管理经验、相关专业知识和履行董事会战略委员会委员职责所应具备的能力，能够胜任公司董事会战略委员会委员的任职要求。

本次选举后，战略委员会构成为：涂荣（召集人）、徐波、黄正祥。

任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

二、公司高级管理人员聘任情况

经总经理提名，董事会提名委员会审查，董事会审议，公司高级管理人员候选人潘卫华先生及吴海峰先生具备担任相关高级管理人员的任职资格和能力，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入且尚未解除的情形，也未曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒；聘任程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，程序合法有效。

董事会同意聘任潘卫华先生及吴海峰先生担任公司副总经理。

任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

三、备查文件

安徽长城军工股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

安徽长城军工股份有限公司董事会

2026年4月25日

简历:

潘卫华，男，1970年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，正高级经济师。曾任安徽军工纪委副书记兼审计监察部副部长（中层正职），安徽军工人力资源部部长、党委书记、董事会秘书，安徽军工人力资源部部长、党委书记、董事会秘书、机关党委委员、副书记，安徽军工职工监事、兼神剑科技、东风机电董事，长城置业公司董事长、总经理（法定代表人）、党支部书记，蚌埠长城置业公司董事长、总经理（法定代表人），安徽东风机电科技股份有限公司董事、总经理、党委副书记，安徽东风机电科技股份有限公司党委书记、董事长，现任安徽东风机电科技股份有限公司党委书记、董事长。

吴海峰，男，1974年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，工程师。曾任安徽军工经济运行部办事员、处长，长城军工职工监事，经济运行部业务主办，安徽军工经济运行部副部长，长城军工职工监事，安徽军工经济运行部（安全监管部）部长，神剑科技党委副书记、董事、总经理，长城军工职工监事，神剑科技党委副书记、董事、总经理（主持工作）。现任安徽神剑科技股份有限公司党委书记、董事长。