

证券代码：430387

证券简称：旌旗电子

主办券商：天风证券

西安旌旗电子股份有限公司 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

据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会第五次会议于 2026 年 4 月 27 日审议并通过《关于聘任总经理的议案》。

任命陈洪波先生为公司总经理，任职期限至第六届董事会届满之日止，自 2026 年 4 月 27 日起生效。上述任命人员持有公司股份 11,314,978 股，占公司股本的 18.8583%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

总经理张化冰先生因个人原因辞任，根据《公司法》和《公司

章程》的相关规定，董事会改聘陈洪波先生为总经理。

（三）新任董监高人员履历

陈洪波，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1994年至今任公司董事。

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、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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：

本次任命是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常任命，不会对公司经营产生不利影响，符合公司治理要求。

三、备查文件

《西安旌旗电子股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》

西安旌旗电子股份有限公司

董事会

2026年4月28日