

证券代码：430528

证券简称：欧丽信大

主办券商：西部证券

郑州欧丽信大电子信息股份有限公司董事任命公告

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

公司第六届董事会第五次会议于 2026 年 4 月 27 日审议并通过了《提名李要峰先生为公司董事的议案》及《提名安立银先生为公司董事的议案》。

提名李要峰先生为公司董事，任职期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，本次任命尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名安立银先生为公司董事，任职期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，本次任命尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 395,400 股，占公司股本的 0.8681%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

董事张德峰先生因个人原因辞去公司董事职务，董事王晓敏先生因病去世，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名李要峰先生、安立银先生两人为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

李要峰，男，1988 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于河南农业大

学，本科学历。主要任职经历如下：2011年7月至2012年3月为中集车辆集团有限公司管理培训生；2012年3月至2016年3月任大宋官窑股份有限公司总经理助理；2016年3月至2018年4月任惠银东方（北京）投资管理有限公司基金经理；2018年4月至2020年3月任中投北创（北京）投资管理有限公司投资部经理。2020年4月至今任荥阳城市发展投资集团有限公司战略发展部经理；2024年6月至今任荥阳市金财国有资本运营有限公司董事长；2026年1月至今任郑州欧丽电子（集团）股份有限公司董事长、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：

本次任命符合公司发展需要，有利于提升公司管理水平，对公司生产、经营有积极影响。

三、备查文件

《郑州欧丽信大电子信息股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》

郑州欧丽信大电子信息股份有限公司

董事会

2026年4月28日