

证券代码：600081

证券简称：东风科技

公告编号：2026-014

东风电子科技股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员变动的公告

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。

一、董事、高级管理人员离任情况

近日，东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东东风汽车零部件（集团）有限公司的函件，因工作调整，叶征吾先生不再担任公司第九届董事会非独立董事及董事会战略委员会委员，翁天晓先生不再担任公司第九届董事会非独立董事，韩力先生不再担任公司第九届董事会非独立董事、公司副总经理职务。

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
叶征吾	非独立董事、战略委员会委员	自公司股东会选举产生新任非独立董事之日	2027年6月11日	工作调整	否	-	否
翁天晓	非独立董事	自公司股东会选举产生新任非独立董事之日	2027年6月11日	工作调整	否	-	否
韩力	非独立董事	自公司股东会选举产生新任非独立董事之日	2027年6月11日	工作调整	否	-	否
韩力	副总经理	2026年4月29日	2027年6月11日	工作调整	否	-	否

（二）副总经理离任对公司的影响

韩力先生不存在未履行完毕的公开承诺，并已按照公司相关规定做好离任交接工作，其离任副总经理职务不会影响公司的正常经营。

韩力先生在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对韩力先生在任职期间所做出的努力、为公司发展做出的贡献表示由衷的感谢！

(三) 董事离任对公司的影响

叶征吾先生、翁天晓先生、韩力先生不存在未履行完毕的公开承诺，在公司股东会选举产生新任非独立董事前，翁天晓先生、韩力先生继续履行董事职责，叶征吾先生继续履行董事及战略委员会委员职责。

叶征吾先生、翁天晓先生、韩力先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对叶征吾先生、翁天晓先生、韩力先生在任职期间为公司发展所做出的指导和贡献表示衷心感谢！

二、关于提名董事候选人情况

经公司控股股东东风汽车零部件（集团）有限公司推荐，并经董事会提名委员会审核，公司于2026年4月29日召开第九届董事会2026年第一次临时会议，审议通过了《关于调整公司非独立董事的议案》，同意提名高守武先生、秦俊华先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，非独立董事候选人简历详见附件，非独立董事候选人将提交到公司股东会以累积投票制进行选举，任期自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

三、关于聘任高级管理人员情况

经公司董事会提名委员会审核，公司于2026年4月29日召开第九届董事会2026年第一次临时会议，审议通过了《关于调整公司高级管理人员的议案》，同意聘任常传斌先生为公司副总经理，简历详见附件，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

公司董事会提名委员会认为：公司副总经理候选人具备相关专业知识和决策、监督、协调能力，符合履行相关职责的要求，任职资格符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。同意提交董事会审议。

特此公告。

东风电子科技股份有限公司董事会

2026年4月30日

附件：副总经理及董事候选人简历

(1) 高守武，男，1978年2月出生，大学本科学历，高级工程师。先后担任：东风汽车传动轴有限公司十堰分公司副总经理（期间：东风商用车公司采购总部零部件采购部副部长（挂职）），东风汽车传动轴有限公司总经理，东风鸿泰控股集团有限公司副总经理（挂职），东风鸿泰控股集团有限公司副总经理（期间：暂时履行东风鸿泰控股集团有限公司总经理岗位职责），东风鸿泰控股集团有限公司总经理，东风汽车集团股份有限公司零部件事业部副总经理，东风鸿泰控股集团有限公司党委书记、董事长，东风汽车集团跃创科技有限公司副总经理、东风电子科技股份有限公司总经理。

截至本公告披露日，高守武先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

(2) 秦俊华，男，1979年12月出生，大学本科学历，会计师。先后担任：东风格特拉克汽车变速箱有限公司财务部副部长，东风汽车集团股份有限公司财务控制部资产管理分部副经理，东风汽车集团股份有限公司财务控制部财务报告分部副经理，东风汽车集团股份有限公司财务控制部财务报告分部经理，东风电子科技股份有限公司副总经理、总会计师（财务负责人）。

截至本公告披露日，秦俊华先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

(3) 常传斌，男，1978年9月出生，硕士研究生学历。先后担任：东风汽车紧固件有限公司副总经理（期间兼上海东风汽车专用件有限公司总经理），东风佛吉亚（襄阳）排气系统有限公司总经理兼东风佛吉亚排气控制技术有限公司副总经理，上海弗列加滤清器有限公司总经理兼党委书记，东风汽车零部件（集团）有限公司客户关系部部门负责人，上海弗列加滤清器有限公司总经理兼党委书记，东风科技（东风零部件）工会主席、东风电子科技股份有限公司总经理助理（挂职）、东风电子科技股份有限公司制造工程部（安全环保部）部长。

截至本公告披露日，常传斌先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。