

证券代码：873004

证券简称：安和精密

主办券商：中信建投

四川安和精密电子电器股份有限公司高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于2026年5月6日审议并通过：

聘任朱群馨先生为公司总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日，自2026年5月6日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈书娥女士为公司分管（制造业务）的副总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日，自2026年5月6日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘文华先生为公司分管（品质、自动化业务）的副总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日，自2026年5月6日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王志成先生为公司分管（人事总务业务）的副总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日，自2026年5月6日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄宇先生为公司分管（财务业务）的副总经理、财务负责人，任职期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日，自2026年5月6日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任童飞先生为公司分管（市场业务）的副总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日，自2026年5月6日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司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。本次换届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，未导致董事会成员中无公司职工代表，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

本次换届不存在公司董事、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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

公司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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》《公司章程》的规定，属于正常换届选举，不会对公司生产、经营带来不利影响。

三、独立董事意见

独立董事同意本次高级管理人员的聘任事宜，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

四、备查文件

《四川安和精密电子电器股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《四川安和精密电子电器股份有限公司第三届董事会第一次会议独立董事意见》

四川安和精密电子电器股份有限公司

董事会

2026年5月8日