

长虹华意压缩机股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会、第九届监事会即将届满，为保障公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司于2024年4月29日召开第九届董事会2024年第二次临时会议、第九届监事会2024年第二次临时会议，分别审议通过了《关于董事会换届选举暨提名公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案》和《关于监事会换届选举暨提名公司第十届监事会非职工代表监事候选人的议案》，并提请公司股东大会审议。公司通过民主选举产生了一名职工代表董事和一名职工代表监事。现将相关事项公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》的规定，公司第十届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，职工代表董事1名。

经公司董事会提名委员会资格审查，董事会提名杨秀彪先生、肖文艺先生、史强先生、王勇先生、马伴先生为第十届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），提名任世驰先生、林嵩先生、邓富民先生为第十届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。

公司第十届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员，和由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；公司独立董事候选人任世驰先生、林嵩先生、邓富民先生均已取得深交所认可的独立董事资格证书，其中任世驰先生为会计专业人士；公司独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形。

公司于2024年4月通过民主选举陈思远先生（简历详见附件）为公司第十届董事会职工代表董事，将与股东大会选举产生的八名董事共同组成公司第十届董

事会。公司第十届董事会董事任期为三年，自股东大会审议通过之日起生效。

二、监事会换届选举情况

根据《公司章程》的规定，公司第十届监事会由3名监事组成，其中非职工监事2名，职工代表监事1名。

经资格审查后，监事会提名何效文先生、柴勤女士为第十届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。

公司于2024年4月通过民主选举杜方敏女士（简历详见附件）为公司第十届监事会职工代表监事，将与股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第十届监事会。公司第十届监事会中职工代表监事的比例未低于监事总数的三分之一。公司第十届监事会董事任期为三年，自股东大会审议通过之日起生效。

三、其他情况说明

1、本次董事会、监事会换届选举需提交公司股东大会审议。股东大会将采用累积投票方式对非独立董事、独立董事、非职工代表监事分别进行选举。

2、公司已向深圳证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

3、在完成换届选举之前，公司第九届董事会、监事会成员仍将根据相关法律法规及《公司章程》的规定，勤勉履行董事、监事职责。

公司第九届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和高质量发展做出了重要贡献，公司对各位董事和监事表示衷心感谢！

特此公告。

长虹华意压缩机股份有限公司董事会

2024年4月30日

附：个人简历

杨秀彪：男，汉族，1971年8月出生，中共党员，吉林工业大学机械制造工艺与设备专业本科毕业，英国格拉斯哥大学管理学院工商管理硕士学位，电子科技大学在职工商管理硕士学位，高级工程师。曾任四川长虹电器股份有限公司机动处工艺技术员、销售服务处营销经理，长虹平板显示公司策划管理处处长，长虹多媒体产业公司产品规划部部长、营销中心副总经理，四川长虹电器股份有限公司PDP事业部市场营销总监，四川长虹技佳精工有限公司董事、总经理，四川长虹电器股份有限公司总经理助理，四川长虹电子控股集团有限公司总经理助理等职务。现任四川长虹电子控股集团有限公司党委委员、董事，四川长虹电器股份有限公司副总经理，四川爱创科技有限公司董事长，本公司党委书记、董事长，加西贝拉压缩机有限公司董事长，华意压缩机（荆州）有限公司董事长，华意压缩机巴塞罗那有限责任公司董事长，浙江威乐新能源压缩机有限公司董事长等职务。

截至本公告日，杨秀彪先生持有本公司股票 541,800 股，杨秀彪先生除在公司控股股东四川长虹电器股份有限公司及其子公司、其控股股东及子公司任职以外，与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

肖文艺：男，汉族，1972年9月出生，中共党员，哈尔滨理工大学机械系本科毕业，电子科技大学经管学院 MBA。曾任四川长虹电器股份有限公司生产处计划员、销售分公司经理，四川长虹欣锐科技有限公司运营管理部部长，四川长虹网络科技有限公司物资采购部部长，本公司市场总监等职务。现任本公司董事、副总经理，加西贝拉压缩机有限公司董事，华意压缩机（荆州）有限公司董事，景德镇华铸机械有限公司董事，广东科龙模具有限公司董事，佛山市顺德区容声塑胶有限公司董事。

截至本公告日，肖文艺先生持有本公司股票 266,400 股，与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员

员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

史强：男，汉族，1968年7月出生，中共党员，东南大学水声电子工程专业本科毕业，工程师。曾任四川长虹电器股份有限公司办公室秘书、品质管理处处长、物资本部处长、海外营销部联络员、资产管理部处长、资产管理部部长、董事会办公室主任。现任本公司党委副书记、纪委书记、董事、董事会秘书、首席合规官，加西贝拉压缩机有限公司董事，景德镇华铸机械有限公司董事，广东科龙模具有限公司董事，佛山市顺德区容声塑胶有限公司董事等职务。

截至本公告日，史强先生持有本公司股票 230,200 股，与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

王勇：男，汉族，1967年7月出生，中共党员，上海交通大学电子工程系无线电技术专业毕业，工学学士，工程师。曾任四川长虹电器股份有限公司设计所设计师、总经理办公室秘书、营销管理部驻外管委会主任、管理处处长、片区主任、分公司总经理、片区总经理兼中国营销公司副总经理，合肥美菱股份有限公司常务副总裁、总裁，四川长虹电器股份有限公司总经理助理兼多媒体公司总经理、数字营销产业集团董事长、BG 负责人，四川快益点电器服务连锁有限公司董事长，四川智易家网络科技有限公司董事长，四川长虹民生物流股份有限公司董事、总经理等职务。现任四川爱创科技有限公司董事，四川长虹模塑科技有限公司董事，四川长虹精密电子科技有限公司董事，本公司董事，加西贝拉压缩机有限公司副董事长等职务。

截至本公告日，王勇先生未持有本公司股票，王勇先生除在公司控股股东四川

长虹电器股份有限公司的子公司任职以外，与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

马伴：男，汉族，1989 年 1 月出生，华中科技大学软件工程专业硕士研究生毕业，曾任四川长虹电子控股集团有限公司技术中心基础技术研究所主办，四川长虹电器股份有限公司资产管理部项目经理，四川长虹电子控股集团有限公司资本运作部高级经理。现任四川长虹电子控股集团有限公司资本运作部副部长，四川长虹模塑科技有限公司董事，四川长虹电子部品有限公司董事等职务。

截至本公告日，马伴先生未持有本公司股票，马伴先生除在公司控股股东四川长虹电器股份有限公司及其子公司、其控股股东及子公司任职以外，与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

陈思远：男，汉族，1971 年 8 月出生，中共党员，工商管理硕士学位，政工师，高级秘书职称。曾任本公司铸造车间技术员、经理办公室副主任、市场部副经理、人力资源部经理、物资采购部经理、公司办（证券办）主任、公司团委负责人、党办主任、纪检委员，总经理助理，景德镇华意科技服务有限公司执行董事。现任本公司党委委员、工会主席、职工监事。

截至本公告日，陈思远先生持有本公司股票 349,650 股，与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易

所惩戒，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

任世驰：男，汉族，1970年2月出生，中国会计学会高级会员，西南财经大学会计学院教授，博士生导师，管理学（会计学）博士，工商管理（会计学）博士后。曾任职西南财经大学会计学院讲师、副教授，茂业商业股份有限公司独立董事，四川华体照明科技股份有限公司独立董事，四川德恩精工股份有限公司独立董事等职务。现任西南财经大学会计学院财务系主任、教授、博士生导师，科伦药业股份有限公司独立董事，秦川物联网股份有限公司独立董事，本公司独立董事等职务。

截至本公告日，任世驰先生未持有本公司股票，与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

林嵩：男，汉族，1979年10月出生，中共党员，清华大学经济管理学院毕业，管理学博士，入选教育部新世纪优秀人才支持计划，曾获得北京市教育教学改革成果一等奖、中央财经大学涌金奖励基金教师学术奖等奖项。现任中央财经大学商学院院长、教授、博导，本公司独立董事。

截至本公告日，林嵩先生未持有本公司股票，与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

邓富民：男，汉族，1972年8月出生，中共党员，四川大学企业管理专业，管理学博士，中国优选法统筹法与经济数学研究会常务理事，中国管理现代化研究会常务理事，四川省系统工程学会副理事长。曾获得高等教育（本科）国家级教学成果奖二等奖、四川省社科优秀成果一等奖、四川省高等教育教学成果特等奖等奖项。现任四川大学商学院院长、教授、博士生导师，新华文轩出版传媒股份有限公司独立非执行董事等职务。

截至本公告日，邓富民先生未持有本公司股票，与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

何效文：男，汉族，1977年2月出生，中共党员，兰州大学会计学本科毕业，管理学学士，高级会计师。曾任四川长虹电器股份有限公司审计部建设工程审计处处长，四川长虹电子控股集团有限公司资源开发BG审计分部部长、审计部采购比价审计处高级经理。现任四川长虹电器股份有限公司审计部副部长，四川长虹创新投资有限公司监事，成都长虹电子科技有限公司监事等职务。

截至本公告日，何效文先生未持有本公司股票，何效文先生除在公司控股股东四川长虹电器股份有限公司及其子公司、其控股股东的子公司任职以外，与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

柴勤：女，汉族，1978年3月出生，中共党员，四川师范大学会计学本科毕业，会计师。曾任四川长虹电器股份有限公司海外营销部国际结算主管、发展管理

部风控经理，四川长虹电子控股集团有限公司财务部总账主管。现任四川长虹电子控股集团有限公司合规与风控部合规经理。

截至本公告日，柴勤女士未持有本公司股票，柴勤女士除在公司控股股东四川长虹电器股份有限公司的控股股东任职以外，与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

杜方敏：女，汉族，1974 年 12 月出生，江西都昌人，中共党员，大专学历。曾任本公司总装车间生产线员工，车间材料员，核算员，市场营销部计划员、制单统计员，市场营销部副经理，企业管理部副部长，运营人事部副部长，现任本公司运营人事部部长，女工委主任。

截至本公告日，杜方敏女士持有本公司股票 37,200 股，与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。