

长虹美菱股份有限公司

关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席暨 聘任高级管理人员的公告

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。

长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事会第一次会议、第十一届监事会第一次会议于2024年6月18日召开，前述会议审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》《关于设立公司第十一届董事会下属各专门委员会的议案》《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司副总裁、董事会秘书、财务负责人的议案》《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》，现将具体情况公告如下：

一、公司第十一届董事会董事长及专门委员会委员选举情况

（一）鉴于公司第十一届董事会成员已经公司2024年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，经公司第十一届董事会第一次会议审议通过，选举吴定刚先生为公司第十一届董事会董事长，任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

（二）董事会专门委员会委员

根据《公司法》、《上市公司治理准则》及有关法律、法规的规定，结合公司具体情况，经公司第十一届董事会第一次会议审议通过，选举公司第十一届董事会下属战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、ESG管理委员会委员，任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，各专门委员会组成人员如下：

1. 战略委员会

主任委员：吴定刚

委员：钟明、赵其林、易素琴、程平、方炜、程文龙

2. 审计委员会

主任委员：牟文

委员：吴定刚、赵其林、洪远嘉、程文龙

3. 提名委员会

主任委员：程文龙

委员：吴定刚、钟明、牟文、洪远嘉

4. 薪酬与考核委员会

主任委员：洪远嘉

委员：吴定刚、牟文、程文龙

5. ESG 管理委员会

主任委员：吴定刚

委员：钟明、赵其林、易素琴、程平、牟文

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任召集人，审计委员会的召集人牟文女士为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。第十一届董事会专门委员会委员任期自公司第十一届董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司第十一届董事会董事长及各专门委员会委员的简历详见本公告附件。

二、第十一届监事会主席选举情况

鉴于公司第十一届监事会成员已经公司 2024 年第一次临时股东大会及公司职工代表大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，经公司第十一届监事会第一次会议审议通过，选举监事邱锦先生为公司第十一届监事会主席，并依据《公司章程》的规定行使监事会主席的权利，并履行相应的义务。

监事会主席任期自第十一届监事会第一次会议审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

公司第十一届监事会主席的简历详见本公告附件。

三、高级管理人员聘任情况

根据公司经营发展需要并考虑到公司管理层工作的连续性，经公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意续聘钟明先生为公司总裁，任期自公司第十一届董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

根据公司经营发展需要并考虑到公司管理层工作的连续性，经公司总裁提名，并经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意续聘汤有道先生、寇化梦先生、胡照贵先生为公司副总裁，聘任李霞女士为公司副总裁并兼任董事会秘书，续聘庞海涛先生为公司财务负责人，任期自公司第十一届董事会审议通过之日起至本

届董事会任期届满之日止。

上述高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件,不存在《公司法》、《深圳证券交易所主板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不是失信被执行人,亦不是失信责任主体,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。

副总裁兼董事会秘书李霞女士的联系方式如下:

姓名: 李霞

联系地址: 合肥市经济技术开发区莲花路 2163 号

电话: 0551-62219021

传真: 0551-62219021

电子信箱: lixia@meiling.com

上述高级管理人员的简历详见本公告附件。

四、部分高级管理人员换届离任情况

公司本次高级管理人员换届选举完成后,黄大年先生不再担任公司副总裁,离任后继续担任公司其他职务。

截至本公告披露日,黄大年先生持有公司股份356,450股,黄大年先生持有的公司股份仍将严格按照《中华人民共和国证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规范性文件中关于股份变动的限制性规定执行。

上述离任人员在担任相关职务期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续健康发展发挥了积极作用。公司对上述换届离任人员在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!

五、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第一次会议决议;
2. 经与会监事签字并加盖监事会印章的第十一届监事会第一次会议决议;
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

长虹美菱股份有限公司 董事会

二〇二四年六月二十日

附件:相关人员的简历

1. 吴定刚先生简历

吴定刚，男，汉族，四川遂宁人，1973年3月生，中共党员，大学本科学历，天津商学院（现天津商业大学）制冷设备与低温技术专业毕业。历任四川长虹电器股份有限公司遂宁销售分公司、成都销售分公司总经理，四川长虹电器股份有限公司四川、重庆营销管理处处长，长虹电器（中国）营销公司副总经理，长虹多媒体产业公司市场策划中心总经理，乐家易连锁管理有限公司董事、总经理，四川长虹空调有限公司董事、总经理，四川长虹电器股份有限公司董事、副总经理，本公司副总裁、总裁、副董事长、党委书记等职务。现任四川长虹电器股份有限公司副总经理，本公司董事长，四川长虹空调有限公司董事长，中科美菱低温科技股份有限公司董事长等职务。

截至本公告披露日，吴定刚先生持有本公司A股股票570,500股。吴定刚先生与本公司控股股东四川长虹电器股份有限公司及实际控制人存在关联关系，与本公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。吴定刚先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体，其不存在不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2. 钟明先生简历

钟明，男，汉族，四川眉山人，1972年11月生，中共党员，正高级工程师，博士学历，中国科学技术大学工程热物理工程专业博士毕业、EMBA硕士毕业。历任四川长虹空调有限公司研究所副所长、四川长虹空调有限公司副总经理、四川长虹电器股份有限公司家用电器产业集团技术总监等职务。现任本公司党委书记、董事、总裁，四川长虹空调有限公司董事，中科美菱低温科技股份有限公司董事等职务。

截至本公告披露日，钟明先生持有本公司A股股票236,175股。钟明先生与本公司控股股东四川长虹电器股份有限公司及实际控制人不存在关联关系，与本公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。钟明先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查

的情形，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体，其不存在不得提名为董事及高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

3. 赵其林先生简历

赵其林，男，汉族，四川巴中人，1975年9月生，西南财经大学农村金融专业本科毕业，经济学学士。历任四川长虹电器股份有限公司财务部会计、投资项目经理、资产管理部资产管理处经理、投资管理处经理、证券事务代表、资产管理部部长；四川长虹创新投资有限公司财务经理；长虹佳华控股有限公司财务总监及联席公司秘书等职务。现任四川长虹电器股份有限公司董事会秘书、首席合规官、总法律顾问、董事会办公室主任、ESG管理办公室主任、综合管理部部长，四川长虹民生物流股份有限公司董事长，本公司董事等职务。

截至本公告披露日，赵其林先生未持有本公司股票。赵其林先生与本公司控股股东四川长虹电器股份有限公司及实际控制人存在关联关系，与本公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。赵其林先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体，其不存在不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

4. 易素琴女士简历

易素琴，女，汉族，湖北仙桃人，1978年8月生，中共党员，硕士研究生学历，中南财经政法大学会计学国际会计专业本科毕业，电子科技大学工商管理专业硕士研究生（MBA）毕业，高级会计师。历任四川长虹电器股份有限公司济宁销售分公司、石家庄销售分公司主管会计，四川长虹电器股份有限公司多媒体公司营销财务主管、成本费用主管，四川长虹电器股份有限公司财务部税务处经理、税务处处长、税务与综合高级经理，四川长虹电器股份有限公司财务管理部副部长等职务。现任四川长虹电子控股集团有限公司财务部部长，本公司董事等职务。

截至本公告披露日，易素琴女士未持有本公司股票。易素琴女士与本公司控股股东四川长虹电器股份有限公司及实际控制人存在关联关系，与本公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。易素琴女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体，其不存在不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

5. 程平先生简历

程平，男，汉族，四川蒲江人，1969年9月生，大学本科学历，电子科技大学无线电系无线电技术专业毕业。历任四川长虹电器股份有限公司技术质量部、规划技术部技术管理处处长、兼任四川虹电数字家庭产业技术研究院有限公司总经理，四川长虹电器股份有限公司董事、科技管理部副部长、部长等职务。现任四川长虹电子控股集团有限公司战略与科技发展部部长，四川长虹智慧健康科技有限公司、四川长虹教育科技有限公司、中玖闪光医疗科技有限公司、本公司董事等职务。

截至本公告披露日，程平先生未持有本公司股票。程平先生与本公司控股股东四川长虹电器股份有限公司及实际控制人存在关联关系，与本公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。程平先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体，其不存在不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

6. 方炜先生简历

方炜，男，汉族，1969年9月生，安徽芜湖人，中共党员，高级会计师，大专学历，历任合肥四方化工集团公司财务处资金科科长，合肥市工业投资控股有限公司计划财务部副部长、部长，合肥市产业投资控股(集团)有限公司计划财务部总经理等职务。现任合肥市产业投资控股(集团)有限公司总经济师，本公司董事等职务。

截至本公告披露日，方炜先生未持有本公司股票。方炜先生与本公司控股股东四川长虹电器股份有限公司及实际控制人不存在关联关系，与本公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。方炜先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体，其不存在不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

7. 牟文女士简历

牟文，女，汉族，湖南衡山人，1965年9月生，硕士研究生学历，四川大学企业管理专业硕士研究生。历任四川大学商学院讲师、四川大学商学院会计学副教授，西藏矿业发展股份有限公司、四川金路集团股份有限公司、长虹华意压缩机股份有限公司、金徽酒股份有限公司、四川天味食品股份有限公司、河北宝力工程装备股份有限公司、富临精工机械股份有限公司、成都硅宝科技股份有限公司独立董事，四川川交路桥有限责任公司投资决策咨询委员会委员，四川达卡电

气有限公司财务顾问等。现任四川大学商学院会计学副教授、硕士生导师，四川君逸数码科技股份有限公司独立董事、西藏矿业发展股份有限公司独立董事、本公司独立董事等职务。

截至本公告披露日，牟文女士未持有本公司股票，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。牟文女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体，其不存在不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。同时，牟文女士具有《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的任职资格和独立性。

8. 洪远嘉先生简历

洪远嘉，男，汉族，广东汕头人，1975 年 2 月生，硕士研究生学历，上海财经大学国际企业管理专业毕业，复旦大学 MPAcc(会计硕士)，注册会计师、国际会计师 (AIA)，中级会计师，中级经济师。历任中国东方航空股份有限公司外币应付主管、投资主管，三成弘基（香港）公司上海代表处财务部副经理，通用电气照明有限公司会计经理，通用电气工业供应有限公司会计经理，凌骥电子财务总监。现任益逻科技（上海）有限公司亚太区财务总监，本公司独立董事。

截至本公告披露日，洪远嘉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。洪远嘉先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体，其不存在不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。同时，洪远嘉先生具有《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的任职资格和独立性。

9. 程文龙先生简历

程文龙先生，男，汉族，1969 年 9 月生，安徽宁国市人，博士研究生学历，中国科学技术大学工程热物理专业博士研究生。历任中国科学技术大学工程科学院助教、讲师、副教授、教授等职务。现任中国科学技术大学工程科学学院教授、博士生导师，安徽省制冷学会副理事长，北京中石伟业科技股份有限公司独立董事、本公司独立董事等职务。

截至本公告披露日，程文龙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。程文龙先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体，其不存在不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。同时，程文龙先生具有《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的任职资格和独立性。

10. 邱锦先生简历

邱锦，男，汉族，四川江油人，1974年5月生，大学本科学历，西南科技大学会计学专业本科毕业。1996年10月参加工作，历任江油市邮电局会计、主办会计，四川长虹电器股份有限公司经济效益处项目经理、长虹美菱股份有限公司审计部部长、四川长虹电器股份有限公司营销审计处处长、经济效益处处长、四川电子军工集团有限公司审计部部长、四川长虹电子控股集团有限公司智能综合高级经理等职务。现任四川长虹电器股份有限公司审计部部长，本公司监事会主席等职务。

截至本公告披露日，邱锦先生未持有本公司股票。邱锦先生与本公司控股股东四川长虹电器股份有限公司及实际控制人存在关联关系，与本公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件。

11. 汤有道先生简历

汤有道，男，汉族，安徽宣城人，1970年7月生，大学学历，武汉工业大学工业管理工程学士，历任合肥美菱股份有限公司驻外营销经理、市场部部长、海外营销部部长、海外事业部总经理等职务。现任本公司副总裁、冰洗事业本部总经理、国际冰洗事业部总经理等职务。

截至本公告披露日，汤有道先生持有本公司A股股票800,000股。汤有道先生与本公司董事、监事、高级管理人员、控股股东四川长虹电器股份有限公司及实际控制人不存在关联关系，与本公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。汤有道先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体，其不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

12. 寇化梦先生简历

寇化梦，男，汉族，四川盐亭人，1970年2月生，中共党员，硕士研究生学历，电子科技大学高级工商管理硕士毕业。历任四川长虹电器股份有限公司生产处副处长、广西营销管委会主任、闽赣营销管理处处长，长虹视听公司总经理，广东长虹数码科技有限公司董事、总经理，四川长虹电器股份有限公司发展管理部部长、长虹华意压缩机股份有限公司董事等职务。现任本公司副总裁、洗衣机事业部总经理等职务。

截至本公告披露日，寇化梦先生未持有本公司股票。寇化梦先生与本公司董事、监事、高级管理人员、控股股东四川长虹电器股份有限公司及实际控制人不存在关联关系，与本公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。寇化梦先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体，其不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

13. 胡照贵先生简历

胡照贵，男，汉族，安徽肥西人，1974年10月生，中共党员，重庆大学高级管理人员工商管理硕士学位。历任本公司驻外营销、销售部部长、总裁助理兼冰柜及洗衣机事业部总经理、国内营销事业部总经理等职务。现任本公司副总裁，本公司下属子公司四川长虹空调有限公司总经理等职务。

截至本公告披露日，胡照贵先生持有本公司A股股票178,050股。胡照贵先生与本公司董事、监事、高级管理人员、控股股东四川长虹电器股份有限公司及实际控制人不存在关联关系，与本公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。胡照贵先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体，其不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

14. 李霞女士简历

李霞，女，汉族，四川邛崃人，1980年10月生，中共党员，硕士研究生学历，中级会计师，四川大学工商管理学院会计专业毕业。历任四川长虹电器股份有限公司资产管理部融资并购处项目经理、董事会办公室业务主办、四川长虹创

新投资有限公司副总经理兼财务总监、中科美菱低温科技股份有限公司监事会主席等职务。现任本公司党委副书记、纪委书记、副总裁、董事会秘书、总法律顾问、首席合规官等职务。

截至本公告披露日，李霞女士持有本公司 A 股股票 414,600 股。李霞女士与本公司董事、监事、高级管理人员、控股股东四川长虹电器股份有限公司及实际控制人不存在关联关系，与本公司其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。李霞女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体，其不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

15. 庞海涛先生简历

庞海涛，男，汉族，海南琼海人，1975 年 5 月生，中共党员，高级会计师，高级政工师，大学本科学历，江西财经大学 EMBA 学位。历任四川长虹电器股份有限公司财务部科员、关联交易主管、资本运作主管，广东长虹电子有限公司财务处处长，四川长虹电器股份有限公司财务部总账主管、综合管理处处长、总账管理处处长，四川长虹置业有限公司副总经理兼财务总监，长虹华意压缩机股份有限公司副总经理、总会计师等职务。现任本公司财务负责人等职务。

截至本公告披露日，庞海涛先生未持有本公司股票。庞海涛先生与本公司董事、监事、高级管理人员、控股股东四川长虹电器股份有限公司及实际控制人不存在关联关系，与本公司其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。庞海涛先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体，其不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。