

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司

关于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。

根据工作需要，合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月2日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，现将有关情况公告如下：

一、公司总经理变动情况

公司于近日收到公司总经理许大红先生的书面辞职报告，申请辞去公司总经理职务，辞职后仍在公司担任董事职务。许大红先生在任期间对公司的战略决策和发展壮大做出了重大贡献，公司及董事会对许大红先生为公司发展所做出的卓越贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任孙伟先生为公司总经理（简历附后）。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

二、公司董事会秘书变动情况

公司于近日收到公司董事会秘书王常坤先生的书面辞职报告，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后将不再担任公司其他职务。王常坤先生在任期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和高质量发展发挥了重要作用，公司及董事会对此表示诚挚的敬意和衷心的感谢！

根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意孙伟先生兼任公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

董事会秘书联系方式：

联系电话：0551-68588870

传真号码：0551-63751266

电子邮箱：thgdzq@chinataiho.com

联系地址：安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区玉兰大道 66 号

三、公司财务总监变动情况

公司于近日收到公司财务总监黄慧丽女士的书面辞职报告，申请辞去公司财务总监职务，辞职后仍在公司担任副总经理职务。黄慧丽女士在任期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和高质量发展发挥了重要作用，公司及董事会对此表示诚挚的敬意和衷心的感谢！

根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会、董事会审计委员会审核，公司董事会同意聘任郑天勇先生为公司财务总监（简历附后）。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

四、公司总工程师变动情况

公司于近日收到公司总工程师石江涛先生的书面辞职报告，申请辞去公司总工程师职务，辞职后仍在公司担任副总经理职务，继续参与和指导公司技术和产品研发的相关工作。石江涛先生在任期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和高质量发展发挥了重要作用，公司及董事会对此表示诚挚的敬意和衷心的感谢！

特此公告。

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会

2024 年 12 月 3 日

附件：简历

1、孙伟先生：1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中级经济师。曾任职于安徽高科创业投资有限公司。2013年6月加入阳光电源股份有限公司，先后担任电站事业部投融资经理、投融资部经理、投融资中心副总经理、能源服务事业部总经理、投融资中心总经理，阳光新能源开发股份有限公司副总裁兼董事会秘书。现任本公司总经理兼董事会秘书。

孙伟先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规定的要求，且公司在本次董事会会议召开前已按照相关规定将孙伟先生的董事会秘书的任职资格提交至上海证券交易所审核。

2、郑天勇先生：1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级审计师。曾先后任职于都邦财产保险股份有限公司、甘肃祁连山水泥集团股份有限公司。2013年4月加入阳光电源股份有限公司，先后担任财务中心电站财务经理、电站事业部西北分公司副总经理，阳光新能源开发股份有限公司监事兼审计部总监等。现任阳光新能源开发股份有限公司监事、本公司财务总监。