

长虹美菱股份有限公司

关于公司财务负责人辞职暨聘任公司财务负责人的公告

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。

一、关于公司财务负责人辞职情况

长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2025 年 6 月 17 日收到公司财务负责人庞海涛先生的书面辞职报告，庞海涛先生因个人工作变动原因申请辞去其担任的本公司财务负责人职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，辞职报告自送达董事会之日起生效。庞海涛先生原定任期至第十一届董事会任期届满（即 2027 年 6 月 18 日），庞海涛先生的辞职不会对公司的生产经营产生不利影响。

截至本公告披露日，庞海涛先生未持有本公司股票。

庞海涛先生在担任本公司财务负责人期间，勤勉尽责、恪尽职守，认真履行各项职责，为公司的规范运作和健康稳定发展做出了贡献，本公司董事会对庞海涛先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示由衷的敬意和诚挚的感谢！

二、本次聘任财务负责人情况

为保障公司管理工作的正常进行，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》和《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，经公司副总裁（代行总裁职责）汤有道先生提名，公司第十一届董事会审计委员会第八次会议及第十一届董事会提名委员会第四次会议分别审查通过，公司于 2025 年 6 月 18 日召开第十一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，董事会同意聘任杨兵先生担任公司财务负责人，任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

杨兵先生简历及任职资格情况如下：

杨兵，男，汉族，1974 年 12 月生，四川西充人，中国共产党党员，高级会

计师，本科学历，山西财经大学毕业。历任四川长虹电器股份有限公司营销财务主管、稽查会计、内控处经理、总账处经理、资金管理中心总经理，中山长虹电器有限公司财务总监，四川长虹空调有限公司副总经理兼财务负责人，四川智易家网络科技有限公司财务负责人等职务，现任长虹美菱股份有限公司财务负责人等职务。

截至本公告披露日，杨兵先生未持有本公司股票。杨兵先生与本公司董事、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、实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。杨兵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。

二、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十八次会议决议；
2. 第十一届董事会审计委员会第八次会议决议；
3. 第十一届董事会提名委员会第四次会议决议；
4. 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

二〇二五年六月十九日