

## 长虹美菱股份有限公司

### 关于董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。

鉴于长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。

#### 一、关于公司第十一届董事会董事候选人情况

公司于 2024 年 5 月 31 日召开第十届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第十一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第十一届董事会独立董事候选人的议案》。公司第十一届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。根据股东单位推荐，经公司董事会下属提名委员会提名并审查通过，公司董事会提名吴定刚先生、钟明先生、赵其林先生、易素琴女士、程平先生、方炜先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，提名牟文女士、洪远嘉先生、程文龙先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。前述候选人简历附后。

本次提名的独立董事候选人不存在任期超过六年的情形，其中，独立董事候选人牟文女士、洪远嘉先生为会计专业人士。独立董事候选人的任职资格已经公司第十届董事会提名委员会审核同意，均已按照证监会规定取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

本次换届选举事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制分别选举产生第十一届董事会非独立董事及独立董事，董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

董事会中兼任高级管理人员以及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，拟担任独立董事人数未低于董事总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。

#### 二、其他说明

为确保公司董事会正常运作，在股东大会选举产生新一届董事会前，原董事仍将依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定履行董事职责。公司对第十届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

### 三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第四十四次会议决议。

特此公告。

长虹美菱股份有限公司 董事会

二〇二四年六月一日

附件：第十一届董事会董事候选人简历

#### 一、第十一届董事会非独立董事候选人简历

1. 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。本次拟提名为公司第十一届董事会非独立董事候选人。

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，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学专业博士毕业、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。本次拟提名为公司第十一届董事会非独立董事候选人。

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，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。本次拟提名为公司第十一届董事会非独立董事候选人。

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，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。本次拟提名为公司第十一届董事会非独立董事候选人。

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，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董事等职务。本次拟提名为公司第十一届董事会非独立董事候选人。

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，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)有限公司总经济师等职务。本次拟提名为公司第十一届董事会非独立董事候选人。

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。

## 二、第十一届董事会独立董事候选人简历

1. 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。本次拟提名为公司第十一届董事会独立董事候选人。

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。

2. 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。本次拟提名为公司第十一届董事会独立董事候选人。

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。

3. 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等职务。本次拟提名为公司第十一届董事会独立董事候选人。

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。