

宣城市华菱精工科技股份有限公司

关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告

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。

一、关于高级管理人员辞职的情况

宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司总裁罗旭先生递交的书面辞职报告。罗旭先生因身体原因辞去公司总裁、董事会秘书职务，但仍担任公司第四届董事会董事、董事长、第四届董事会薪酬与考核委员会委员、第四届董事会战略委员会委员职务。根据相关法律法规和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《宣城市华菱精工科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，罗旭先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。

罗旭先生在担任公司总裁、董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对罗旭先生任职公司总裁及董事会秘书期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

二、关于聘任公司高级管理人员的情况

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等相关规定，公司于2024年6月3日召开第四届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

经公司第四届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任生敏先生担任公司总裁职务；聘任张根红先生担任公司首席财务官职务；聘任公司现任董事会办公室负责人张育书先生担任公司董事会秘书职务。其中聘任首席财务官事宜已经公司董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员任期自第四届董事会第

十六次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。（上述高级管理人员简历详见附件）

特此公告。

宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会

2024年6月4日

附件：

生敏，男，1965年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，高级工程师。曾先后担任徐州工程机械研究所工程师、徐州工程机械集团有限公司经营管理部计划主管、原机械工业部农业装备司工程机械处及行业发展司技术改造处交流干部、徐工集团规划发展部技术改造经理、徐州液压气动机械公司（现变更为“徐州徐工液压件有限公司”）副总经理、徐州美驰车桥有限公司中方经理、徐州徐工液压件有限公司总经理、徐工集团国际发展部部长、江苏恒义汽配制造有限公司总经理、江苏宝馨科技股份有限公司董事、副总裁、厦门宝麦克斯科技有限公司董事长。现任宣城市华菱精工科技股份有限公司常务副总裁。

张根红，男，1973年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计专业硕士，注册会计师。曾任苏亚金诚会计师事务所项目经理、顺风光电投资（中国）有限公司财务部副总经理、江苏塔菲尔新能源科技股份有限公司财务总监、江苏文峰文化旅游集团有限公司财务总监、南京电气电力工程有限公司财务总监。

张育书，男，1993年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工学学士。曾担任南京友智科技有限公司研发主管、江苏宝馨科技股份有限公司投资者关系经理，现任宣城市华菱精工科技股份有限公司投资者关系总监、董事会办公室负责人。张育书先生已取得董事会秘书资格证书。