

证券代码：002960

证券简称：青鸟消防

公告编号：2023-079

青鸟消防股份有限公司 关于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内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、聘任高级管理人员的情况

青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月30日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。经总经理提名，公司董事会同意聘任何军先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。何军先生主要负责公司美安（Maple Armor）品牌的研发、生产和销售，以及公司海外消防安全产品市场、国内高端市场的拓展与布局，进一步助力公司国际化战略的实施。

何军先生的任职符合相关法律法规，不存在《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。公司独立董事就本次聘任事宜发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

何军先生曾任职霍尼韦尔（西安）有限公司总经理、西安盛赛尔电子有限公司总经理，目前担任中国消防协会理事、中国消防协会专家委员会委员兼设备专业委员会副主任、陕西省消防协会副会长等社会职务，在消防行业深耕三十余年，在市场开拓、产品研发、渠道资源等方面积累深厚，具有丰富的运营及管理经验。何军先生的简历详见附件。

二、备查文件

1. 青鸟消防股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议；
2. 独立董事关于公司第四届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

青鸟消防股份有限公司

董事会

2023年10月30日

附件：

简历

何军先生，1968 年出生，中共党员，硕士研究生，高级工程师。曾任职霍尼韦尔（西安）有限公司总经理、西安盛赛尔电子有限公司总经理。目前担任中国消防协会理事、中国消防协会专家委员会委员兼设备专业委员会副主任、陕西省消防协会副会长等社会职务，是西安交通大学管理学院 MBA 校外指导教师、专业学位研究生校外合作指导教师。

截至目前，何军先生未持有公司股份，与公司持股 5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人。不存在《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。