

证券代码：601231

证券简称：环旭电子

公告编号：2024-090

转债代码：113045

转债简称：环旭转债

环旭电子股份有限公司

关于公司高级管理人员调整的公告

本公司监事会及全体监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、高级管理人员离任情况

环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 10 月 28 日收到公司财务总监、副总经理刘丹阳先生的书面辞职报告。刘丹阳先生因上层控股股东环电股份有限公司的工作安排和职务调整原因，自 2024 年 10 月 28 日起辞去公司财务总监、副总经理职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞任后，刘丹阳先生将调任环电股份有限公司工作，不在本公司任职，其继续留任目前担任的子公司董事和监事职务，对公司日常运营及相关工作不会造成不利影响。

截至本公告日，刘丹阳先生持有公司股份 70,000 股，占公司总股本的 0.0032%。刘丹阳先生离任后将严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》及其他有关股份买卖的限制性规定。

刘丹阳先生自 2008 年起担任公司财务总监、副总经理，期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对刘丹阳先生在此期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

二、高级管理人员聘任情况

公司于 2024 年 10 月 28 日召开第六届董事会提名委员会第三次会议审议通过了《关于提名公司高级管理人员的议案》，第六届董事会审计委员会第七次会议、第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于高级管理人员调整的议案》。经公司总经理魏镇炎先生提名，并经董事会提名委员会、董事会审计委员会及董事会审议通过，公司同意聘任 Xinyu Wu（吴新宇）先生担任公司财务长、副总经理，任期自公司董事

会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

Xinyu Wu 先生具备与其行使职权相适应的任职条件，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。

特此公告。

环旭电子股份有限公司董事会

2024年10月30日

附件：

Xinyu Wu（吴新宇）先生简历如下：

Xinyu Wu，加拿大籍，美国布莱恩特大学工商管理硕士，加拿大特许会计师，加拿大注册管理会计师。曾任加拿大 Celestica 国际集团财务副总裁，职责包括亚太区财务管理、集团全球营运财务管理、财务国际整合等。职业早期曾任职于国际商用机器亚太区成本管理及加拿大财务分析经理、新加坡毕马威会计事务所。Xinyu Wu 先生自 2020 年 6 月加入环旭电子，目前担任集团会计长兼子公司法国飞旭集团财务长。

Xinyu Wu 先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；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；未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；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；经查询不是失信责任主体或失信惩戒对象，不属于失信被执行人；无其他需要披露的重要事项。