

证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2024052

## 四川九洲电器股份有限公司 关于变更公司副总经理、总会计师的公告

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。

四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司）副总经理、总会计师王睿先生因身体健康原因，不再担任公司副总经理、总会计师职务，王睿先生离任后将不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，王睿先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。王睿先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对王睿先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

为保证公司日常运作及经营管理工作的正常开展，公司于2024年10月30日召开第十三届董事会2024年度第七次会议，审议通过了《关于变更公司副总经理、总会计师的议案》，经公司董事会提名委员会审核，董事会审计委员会审议通过，董事会同意聘任邓明兴先生（邓明兴先生简历附后）为公司副总经理、总会计师，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

特此公告。

四川九洲电器股份有限公司董事会

2024年10月31日

## 高管简历：

邓明兴，男，1977年7月出生，中国籍，高级会计师，工程硕士，历任四川九州电子科技股份有限公司财务部副部长、部长、党支部副书记、党支部书记、副总会计师、总会计师、董事，四川九洲电器股份有限公司财务部部长、副总经理、总会计师，四川湖山电器股份有限公司副总经理、党委副书记、总经理、董事，四川九洲电器集团有限责任公司物资采购中心党支部副书记、物资采购中心常务副主任；现任四川九洲电器股份有限公司董事会办公室党支部书记。

邓明兴先生与公司控股股东不存在关联关系；与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，邓明兴先生未直接持有公司股份，其委托绵阳市九华投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股票15,600股。邓明兴先生不存在不得被提名为高级管理人员的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；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，尚未有明确结论之情形；符合《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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。