

证券代码：301592

证券简称：六九一二

公告编号：2025-015

四川六九一二通信技术股份有限公司 关于聘任公司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。

四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，现将有关事项公告如下：

一、聘任公司高级管理人员

公司第二届董事会同意聘任万磊先生担任公司副总经理，任期自本次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

万磊先生具备担任高级管理人员的任职资格，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。

公司副总经理的简历附后。

二、备查文件

- 第二届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 第二届董事会第八次会议决议。

特此公告。

四川六九一二通信技术股份有限公司

董事会

2025年4月25日

附：个人简历

1、万磊

万磊先生，中国国籍，无境外永久居留权，1992年生，西北工业大学工学学士、南京大学管理学硕士，硕士研究生学历。2013年3月至2018年7月，就职于中国人民解放军某部某所，历任助理工程师、论证工程师；2018年8月至2024年12月，就职于浙江省涡轮机械与推进系统研究院，历任北京中心主任、院长助理。现任公司董事、副总经理、北京翱翔董事兼总经理。

截至本公告披露日，万磊先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。万磊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，未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，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形，不属于失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的任职条件。