

证券代码：920260

证券简称：中寰股份

公告编号：2025-094

成都中寰流体控制设备股份有限公司高级管理人员变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、高级管理人员任命的基本情况

成都中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 27 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

上述议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

聘任陆甫先生为公司董事会秘书，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自 2025 年 10 月 27 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、高级管理人员离任的基本情况

本公司王卓然女士，因工作调动，自 2025 年 10 月 27 日起不再担任董事会秘书。该人员持有公司股份 327,600 股，占公司股本的 0.32%，不是失信联合惩戒对象，离任后继续担任公司业务相关职务，不存在未履行完毕的公开承诺。

三、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

本次高级管理人员变动符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次变动未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

（二）人员变动对公司的影响

本次变动系公司经营发展需要，不会对公司的生产、经营带来不利影响。

公司及董事会对王卓然女士任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。

四、独立董事专门会议的意见

独立董事认真审查了本次拟聘任的高级管理人员的任职资格、专业经验、个人简历等资料，未发现其存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，同意提交公司董事会审议。

五、备查文件

- （一）《成都中寰流体控制设备股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》；
- （二）《成都中寰流体控制设备股份有限公司第四届董事会第六次独立董事专门会议会议记录》。

成都中寰流体控制设备股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 28 日

附件:

1. 陆甫先生简历

陆甫，男，中国国籍，无永久境外居留权，1986 年出生，本科学历，中国注册会计师、注册税务师、会计师。2008 年 7 月至 2016 年 4 月，任中国电建集团透平科技有限公司会计主管；2016 年 4 月至 2024 年 6 月，任四川浩物机电股份有限公司财务经理；2024 年 7 月至 2025 年 4 月，任成都中寰流体控制设备股份有限公司会计主管；2025 年 4 月至今，任成都中寰流体控制设备股份有限公司财务负责人。