

证券代码： 301187

证券简称： 欧圣电气

公告编号： 2026-012

## 苏州欧圣电气股份有限公司 关于聘任高级管理人员、内部审计部门负责人及证券事务代 表的公告

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。

苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 7 日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》等议案。现将相关情况公告如下：

### 一、公司聘任高级管理人员、内部审计部门负责人及证券事务代表的情况

- 1、总经理：WEIDONG LU 先生
- 2、副总经理：桑树华先生、陈彩慧女士
- 3、董事会秘书：罗刚先生
- 4、财务负责人：张承喻先生
- 5、内部审计部门负责人：刘瑞端先生
- 6、证券事务代表：李于紫修女士

上述人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，且聘任公司财务负责人及内部审计部门负责人的议案已经公司董事会审计委员会审议通过。上述人员均具备与其履行职责相适应的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员、内部审计部门负责人或证券事务代表的情形；上述人员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，亦不是失信被执行人。董事会秘书罗刚先生、证券事务代表李于紫修女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格培训证书，具备履行职责所必需的专业能力

和从业经验，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定。

总经理 WEIDONG LU 先生及副总经理桑树华先生的简历详见公司于 2026 年 3 月 18 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会换届选举的公告》，副总经理陈彩慧女士的简历详见公司于 2026 年 4 月 3 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于选举职工代表董事的公告》。财务负责人张承喻先生、董事会秘书罗刚先生、内部审计部门负责人刘瑞端先生及证券事务代表李于紫修女士的简历详见附件。

## 二、公司董事会秘书联系方式

联系人：罗刚先生

联系地址：江苏省苏州市吴江区来秀路 888 号

电话：0512-82876660

传真：0512-82876903

邮箱：[zqb@szalton.com](mailto:zqb@szalton.com)

特此公告。

苏州欧圣电气股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 8 日

附件：

### 董事会秘书简历

罗刚，男，1975年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学金融学研究生学历，获硕士学位，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证。曾任宁波华翔电子股份有限公司投资经理、优势资本投资副总监、保集控股集团投资总监、上海电气集团投资总监，2022年5月入职苏州欧圣电气股份有限公司，现任公司董事会秘书、投融资总监。

截至本公告日，罗刚先生通过员工持股计划间接持有公司股份3,000股，罗刚先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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，不存在被列为失信被执行人情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

### 财务负责人简历

张承喻，1984年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学文学学士，德国开姆尼茨工业大学经济学学士和金融学硕士，美国伊利诺伊理工大学工商管理硕士，美国北亚利桑那大学计算机信息技术硕士。澳洲注册会计师（CPA），英国皇家特许管理会计师（CIMA），全球管理会计师（CGMA）和英国国际会计师协会（AIA）资深会员。2025年8月加入苏州欧圣电气股份有限公司，加入公司之前先后担任上海赛可出行科技服务有限公司执行财务总监（CFO），广州明珞装备股份有限公司首席财务官，上海罗曼科技有限公司财务负责人兼海外财务负责人等职务。

截至本公告日，张承喻先生通过员工持股计划间接持有公司股份12,000股，张承喻先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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，不存在被列为失信被执行人情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

### 内部审计部门负责人简历

刘瑞端，男，1984年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年8月至2009年10月，曾任漳州灿坤实业有限公司PMC主管；2010年3月至2011年8月历任苏州陆杨机电设备有限公司采购主管；2011年9月至2017年3月，历任苏州欧圣电气工业有限公司比核价主管、财务部副经理，2017年3月至2023年4月，任公司董事长办公室副主任、审计部经理。2023年4月至今先后任公司监事、董事长办公室副主任、审计部经理。

截至本公告日，刘瑞端先生通过员工持股平台苏州市熙坤投资中心（有限合伙）间接持有公司股份150,958股，刘瑞端先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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，不存在被列为失信被执行人的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

### 证券事务代表简历

李于紫修，1993年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，已取得深圳证券交易所《董事会秘书资格培训证》，先后在苏州浪尖生物科技有限公司、江苏北人智能制造科技股份有限公司董事会办公室工作。2023年11月加入苏州欧圣电气股份有限公司。

截至本公告日，李于紫修女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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，不存在被列为失信被执行人的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。