

## 河南思维自动化设备股份有限公司

### 关于公司董事长、总经理职务调整暨变更法定代表人的公告

本公司董事会及全体董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。

近日，河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事长李欣先生、总经理方伟先生的辞职报告。为进一步完善公司治理结构，推进管理团队年轻化、专业化建设，保障公司长期可持续发展，李欣先生申请辞去公司董事长职务，辞职后继续担任公司董事、董事会专门委员会委员职务；因工作调整原因，方伟先生申请辞去公司总经理职务，并将作为公司董事长继续履职。

公司于2026年4月10日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司总经理的议案》《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》，同意聘任董事裴显杨先生为公司总经理，选举董事、前总经理方伟先生为公司董事长，两人的任期均自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

#### 一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履 行完毕的公开 承诺
李欣	董事长	2026年4月10日	2027年1月4日	工作调整	是	董事，董事会战略委员会主任委员，提名委员会委员，审计委员会委员	否
方伟	总经理	2026年4月10日	2027年1月4日	工作调整	是	董事长	否

#### 二、离任对公司的影响

本次公司董事长、总经理离任调整，是董事会深入推进公司治理结构优化，加快实现管理团队年轻化、专业化、职业化建设的切实需要，能够为公司搭建更具活力的年轻化管理体系，有利于上市公司的高质量可持续发展。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，方伟先生、李欣先生的辞职报告自送达

公司董事会之日起生效，两人均不存在应当履行而未履行的承诺事项，并已按照公司相关规定做好工作交接。两人离任不会影响公司董事会的依法规范运作，也不会对公司日常生产经营产生不利影响。

李欣先生在担任公司董事长期间，勤勉尽责，锐意进取，在战略引领、治理优化、规范运作等方面成效显著，为公司高质量发展奠定了坚实基础。公司董事会对李欣先生在任职期间为公司发展所做的辛勤努力和突出贡献表示衷心感谢！同时对方伟先生在担任公司总经理期间为公司经营发展作出的积极贡献表示诚挚谢意！

### 三、选举新任董事长、聘任总经理的情况

为保证公司董事会正常运作及经营决策顺利开展，经公司原董事长李欣先生提名和公司第五届董事会提名委员会审查通过，公司于2026年4月10日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司总经理的议案》，同意聘任裴显杨先生（简历详见附件）为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名委员会已对裴显杨先生的任职资格进行审查，认为裴显杨先生具备担任公司高级管理人员的资格、专业能力和条件，不存在《公司法》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；其未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在被中国证监会认定为市场禁入者且尚未解除的情况。

本次董事会还审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》，同意选举董事方伟先生（简历详见附件）为公司董事长，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人，方伟先生自当选为公司董事长之日起为公司法定代表人。公司将及时办理相关工商变更登记等事项。

特此公告。

附件一：方伟先生、裴显杨先生简历

附件二：公司原董事长李欣先生辞职报告

河南思维自动化设备股份有限公司

董事会

2026年4月11日

## 附件一：

### 方伟先生简历

方伟，男，中国国籍，无永久境外居留权，1973年3月出生，硕士学历（中国人民大学，EMBA工商管理硕士），曾在郑州富炜新材料有限公司、河南思达自动化设备有限公司、河南思维自动化设备有限公司任职，现任本公司董事、总经理。方伟先生主要工作经历如下：1997年4月入职公司，1997年4月至2002年4月历任公司办公室文员、销售部文员、销售部主任，2002年5月至2007年5月担任公司销售副总，2007年5月起至2026年4月担任公司总经理，2012年1月起至今担任公司董事，现任公司董事长。

### 裴显杨先生简历

裴显杨，男，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，1979年12月出生，硕士学历（北京交通大学，铁道信号专业）。裴显杨先生曾任北京铁路局团委组织部部长、政工师，曾在北京铁路局机务处、电务处任职；2016年6月入职本公司，曾任公司北京办事处主任、销售部主任，公司控股子公司北京思维鑫科信息技术有限公司（简称“思维鑫科”）销售副总；2022年1月至2026年1月担任思维鑫科总经理；2025年8月起担任本公司董事，现任公司董事、总经理。

附件二：公司原董事长李欣先生辞职报告

## 辞职报告

尊敬的董事会、各位股东及全体员工：

本人（李欣）在公司董事、董事长岗位已工作三十多年，虽目前身体状态尚可，仍应为企业发展效力，但为深入推进公司治理结构优化，助力公司实现年轻化、专业化、职业化发展，完成稳定过渡，经审慎考虑，现正式向董事会提出申请，请求辞去公司董事长、法人职务，继续担任公司董事、董事会专业委员会委员职务。

当前，公司正处于高质量发展的关键阶段，推行职业经理人制度是优化治理、激发活力的重要举措，也是实现公司持续发展的必然选择。我主动请辞，旨在为职业经理人团队创造空间，助力公司搭建更具活力的年轻化管理体系，推动公司持续健康发展。

辞去公司董事长、法人职务后，我将继续关注公司发展，尽己所能为公司建言献策，一如既往支持董事会和管理层的工作。

真诚感恩董事会、股东和全体员工在我的职业生涯中给予的信任和支持。祝愿公司未来蒸蒸日上，再创辉煌！

此致

敬礼！

请辞人：李欣

日期：2026年4月10日