

证券代码：301180

证券简称：万祥科技

公告编号：2026-020

苏州万祥科技股份有限公司

关于高级管理人员辞任暨聘任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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州万祥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月5日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任谢元盛先生为公司总经理。现将有关情况公告如下：

一、高级管理人员辞任情况

苏州万祥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到黄军先生提交的书面辞职报告。因工作调整，黄军先生申请辞去公司总经理职务；辞任后，仍担任公司董事长、董事职务。其原定任期至公司第三届董事会任期届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》等相关规定，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

黄军先生辞任总经理职务不会对公司各项工作的正常开展产生影响，其在担任总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对黄军先生在任职期间所作出的贡献表示衷心感谢。

截至本公告日，黄军先生直接持有公司股份149,299,199股，占公司总股本的37.32%，并通过苏州市万事祥企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份2,605,824股，通过苏州市万谦祥企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份1,456,358股。黄军先生辞去总经理职务后将严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规的规定，不存在其他应当履行而未履行的承诺事项。

二、聘任高级管理人员情况

根据公司经营管理的需要，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任谢元盛先生（简历详见附件）担任公司总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。谢元盛先生具备担任公司总经理的专业素养和管理经验，其任职资格符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。

上述聘任完成后，公司第三届董事会成员兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总人数的二分之一，符合相关法规及《公司章程》的规定。

三、备查文件

- 1、辞职报告；
- 2、苏州万祥科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议；
- 3、苏州万祥科技股份有限公司第三届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

苏州万祥科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 6 月 5 日

附件：公司高级管理人员简历

谢元盛先生，1982年12月生，中国国籍，无永久境外居留权，学士学历，电子信息工程专业。2016年12月至2021年1月，任欧菲微电子（南昌）有限公司质量总监；2021年1月至2025年7月，任昆山六淳智能科技有限公司总经理；2025年9月至2026年3月，任安徽欧菲智能车联科技有限公司副总经理、董事；2026年4月加入苏州万祥科技股份有限公司，现任公司总经理。

截至本公告日，谢元盛先生未持有公司股份。

谢元盛先生与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、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，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。