

英洛华科技股份有限公司 关于聘任常务副总经理的公告

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。

英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月24日召开第十届董事会第十九次会议，审议通过了《公司关于聘任常务副总经理的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任王素平先生（简历见附件）为公司常务副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

特此公告。

英洛华科技股份有限公司董事会

二〇二六年七月二十五日

附件：简历

王素平先生，男，1974年9月出生，本科，高级经济师。曾任横店集团东磁股份有限公司软磁事业部总经理、常务副总经理助理兼市场营销部部长、助理总经理兼磁材器件国际部部长，上海奋毅投资管理咨询有限公司合伙人。

王素平先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系。王素平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，未曾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，不属于失信被执行人，也不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。