

证券代码：002706

证券简称：良信股份

公告编号：2026-047

上海良信电器股份有限公司

关于变更财务总监的公告

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。

上海良信电器股份有限公司（以下简称“良信股份”或“公司”）于2026年8月14日召开了第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更财务总监的议案》。具体情况公告如下：

一、高级管理人员离任情况

根据中国证监会发布的《上市公司董事会秘书监管规则》第二十六条规定，董事会秘书不得兼任经理、分管经营业务的副经理及财务负责人。为满足监管要求同时确保公司财务管理工作的顺利开展，公司决定免去程秋高先生担任的财务总监职务，其原定任期至公司第七届董事会届满时止，相关免职自董事会审议通过之日起生效。程秋高先生不再担任公司财务总监，但仍继续担任公司董事会秘书。程秋高先生在公司担任财务总监期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对其为公司发展作出的贡献致以衷心的感谢！

二、财务总监的聘任情况

经公司总经理提名，董事会提名委员会与审计委员会审议通过，聘任潘进先生为公司财务总监，任期为自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。

潘进先生符合相关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件，具备与所聘岗位要求相适应的专业知识和工作能力，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司 2026 年第四次审计委员会会议决议。
- 3、公司 2026 年第一次提名委员会会议决议。

特此公告！

上海良信电器股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 15 日

附：潘进先生个人简历

潘进先生，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。北京国际关系学院经济学学士，悉尼大学会计硕士，中欧国际工商学院 EMBA。注册内部审计师（CIA），注册信息系统审计师（CISA）。曾任宁波均联智行科技股份有限公司首席财务官，宁波均胜电子股份有限公司全球审计总监，捷豹路虎中国合规副总裁，帝亚吉欧大中华区内控、合规及道德规范总监/全球审计经理，协鑫硅业内控副总监，微讯半导体上海财务及内控经理等职务，并在德勤会计师事务所上海分所和墨尔本分所工作多年。

经核查，潘进先生未持有公司股份，与持有公司股份 5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在受到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的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形，不存在《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》规定的不得担任高级管理人员的情形。未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。