

证券代码: 000801

证券简称: 四川九洲

公告编号: 2026050

四川九洲电器股份有限公司 关于董事会换届完成暨聘任高级管理人员、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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川九洲电器股份有限公司(以下简称公司)于2026年8月28日召开2026年第四次临时股东会,选举产生了公司第十四届董事会董事。同日,公司召开第十四届董事会2026年度第一次会议,审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》《关于聘任公司总经理、总会计师的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》等议案。现将相关情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

(一) 董事会换届选举情况

2026年8月28日,公司召开2026年第四次临时股东会,采用累计投票方式选举谷雨、田殷、肖娓娓、张邴为公司第十四届董事会非独立董事,选举刘海月、武刚、李新卫为公司第十四届董事会独立董事。公司第十四届董事会任期自2026年第四次临时股东会通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分

之一。

公司第十四届董事会董事个人简历详见公司于 2026 年 7 月 30 日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026041）。

（二） 董事长选举情况

2026 年 8 月 28 日，公司召开第十四届董事会 2026 年第一次会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，公司董事会选举谷雨先生为公司第十四届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。根据《公司章程》规定，选举的董事长为公司的法定代表人。

（三） 董事会专门委员会选举情况

2026 年 8 月 28 日，公司召开第十四届董事会 2026 年第一次会议审议通过了《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》，公司董事会专门委员会成员任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司董事会专门委员会成员如下：

专门委员会	召集人	委员名单
战略委员会	武刚	刘海月、武刚、谷雨、田殷、肖妮妮、张邯
审计委员会	刘海月	刘海月、武刚、李新卫、肖妮妮、张邯
薪酬与考核委员会	刘海月	刘海月、武刚、李新卫、肖妮妮、张邯
提名委员会	李新卫	刘海月、武刚、李新卫、田殷、肖妮妮

二、高级管理人员聘任情况

2026年8月28日，公司召开第十四届董事会2026年第一次会议审议通过了《关于聘任公司总经理、总会计师的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》，公司董事会聘任邓明兴先生为公司总经理、总会计师，聘任罗来所先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

上述高级管理人员任职资格分别经董事会提名委员会、审计委员会资格审核通过，符合《公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，具备相应职位所需的专业知识、职业素质和个人品德，能够胜任所聘岗位职责的要求。

三、证券事务代表聘任情况

2026年8月28日，公司召开第十四届董事会2026年第一次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任罗新晨女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。罗新晨女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合深圳证券交易所相关规定，个人简历附后。

四、证券事务代表的联系方式

联系电话：0816-2336252 传真：0816-2336335

邮箱：dsb@jiuzhoutech.com

联系地址：四川省绵阳市科创园区九洲大道259号

五、备查文件

- 1.公司 2026 年第四次临时股东会决议；
- 2.公司第十四届董事会 2026 年度第一次会议决议；
- 3.公司第十四届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议；
- 4.公司第十四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

四川九洲电器股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日

附件

高级管理人员简历：

邓明兴，男，1977年7月出生，中国籍，高级会计师，工程硕士。历任四川九州电子科技股份有限公司财务部副部长、部长、党支部副书记、党支部书记、副总会计师、总会计师、董事，四川九洲电器股份有限公司财务部部长、副总经理、总会计师，四川湖山电器股份有限公司副总经理、党委副书记、总经理、董事，四川九洲电器集团有限责任公司物资采购中心党支部副书记、物资采购中心常务副主任。现任四川九洲电器股份有限公司副总经理、总会计师、董事会办公室党支部书记，四川九洲创业投资有限责任公司董事，成都九洲迪飞科技有限责任公司董事，四川九洲芯辰微波科技有限公司董事，四川九洲空管科技有限责任公司副总经理。

邓明兴先生除在公司控股股东一致行动人四川九洲创业投资有限责任公司担任董事外，与公司控股股东不存在其他关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。截至公告披露日，邓明兴先生直接持有公司股份23,478股。邓明兴先生不存在不得被提名为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；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；不存在因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稽查，尚未有明确结论之情形；符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

罗来所，男，1983年12月出生，中国籍，经济师，工程硕士。历任四川九洲电器集团有限责任公司资产营运管理部部长助理，四川九洲创业投资有限责任公司副总经理，四川九洲投资控股集团有限公司资本运营部副部长。现任四川九洲电器股份有限公司副总经理、董事会秘书。

罗来所先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事和高级管理人员不存在关联关系。截至公告披露日，直接持有公司股票10,000股。罗来所先生已取得董事会秘书资格证书，不存在不得被提名为高级管理人员的情形；不是失信被执行人；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；不存在因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稽查，尚未有明确结论之情形；符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券事务代表简历：

罗新晨，女，1992年9月出生，中国籍，经济师，管理学学士。曾任四川九洲卫星导航投资公司规划发展岗，四川九洲北斗位置与服务有限公司经营管理岗，四川九洲投资控股集团有限公司战略发展部战略规划、项目管理主管等岗位，2026年7月加入公司董事会办公室。

罗新晨女士与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事和高级管理人员不存在关联关系。截至公告披露日，未持有公司股票。罗新晨女士已取得董事会秘书资格证书，不存在不得被提名为证券事务代表的情形；不是失信被执行人；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；不存在因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稽查，尚未有明确结论之情形；符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。