

证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2026055

四川九洲电器股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

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。

四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司）于2026年8月31日下午在公司会议室以通讯方式召开第十四届董事会2026年度第二次会议于审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任罗来所先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。罗来所先生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。（罗来所先生简历附后）

罗来所先生联系方式如下：

联系地址：四川省绵阳市科创园区九洲大道259号

联系电话：0816-2336252

联系传真：0816-2336335

电子邮箱：dsb@jiuzhotech.com

特此公告。

四川九洲电器股份有限公司董事会

2026年9月1日

董事会秘书简历：

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(2014年8月-2019年7月，主要从事投资并购等资本运作工作)，四川九洲创业投资有限责任公司副总经理(2019年7月-2024年6月，主要从事基金等财务投资工作)，四川九洲投资控股集团有限公司资本运营部副部长(2024年6月-2025年10月，主要从事投资并购等资本运作工作)。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；截止目前，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。