

长虹美菱股份有限公司 关于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。

长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 5 月 8 日召开了第十一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，现将相关情况公告如下：

一、本次聘任高级管理人员情况

根据《中华人民共和国公司法》《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》和《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，经公司副总裁（代行总裁职责）汤有道先生提名，董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任王小成先生为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。

王小成先生简历及任职资格情况如下：

王小成，男，汉族，1980 年 10 月生，安徽桐城人，中国共产党党员，本科学历，湖南科技大学毕业。历任太原美菱电器营销有限公司、成都美菱电器营销有限公司、长虹美菱股份有限公司合肥营销管理中心总经理等职务，现任本公司副总裁、国内冰洗营销事业部总经理等职务。

截至本公告披露日，王小成先生持有本公司 A 股股票 144 股。王小成先生与本公司董事、监事、高级管理人员、控股股东四川长虹电器股份有限公司及实际控制人不存在关联关系，与本公司其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。王小成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，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的情形，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体，其不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

二、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第十五次会议决议；
2. 第十一届董事会提名委员会第三次会议决议；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

长虹美菱股份有限公司 董事会

二〇二五年五月九日