

证券代码:603768

证券简称:常青股份

公告编号:2024-054

## 合肥常青机械股份有限公司

### 关于公司部分董事、高级管理人员调整的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、董事和高管调整情况

合肥常青机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月8日收到公司董事朱慧娟女士、董事会秘书刘堃先生以及财务总监宋方明先生提交的辞职申请，朱慧娟女士申请辞去公司董事一职，同时一并辞去公司董事会提名委员会委员职务，辞任后朱慧娟女士将不再在公司担任职务；刘堃先生因工作调整申请辞去董事会秘书一职，仍继续担任董事、副总经理职务；宋方明先生因工作调整申请辞去财务总监一职，辞职后将在公司另有任职。上述辞职申请自送达董事会之日生效。

朱慧娟女士在任职期间，始终恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对朱慧娟女士为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

#### 二、董事和高管聘任情况

公司于2024年10月8日召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》。经公司控股股东推荐，公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名宋方明先生（简历附后）为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。若股东大会审议通过选举宋方明先生任公司第五届董事会非独立董事，则宋方明先生将同时担任董事会提名委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

经公司董事长、总经理吴应宏先生提名，并经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任宋方明先生为公司副总经理、董事会秘书（简历附后）、王斌先生为公司财务总监（简历附后），任期与第五届董事会任期一致。

根据宋方明先生、王斌先生的个人简历等相关资料，未发现其有不符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》及有关上市公司高级管理人员选任的有关规定的情形，任职资格合法。

宋方明先生已参加上海证券交易所组织的董事会秘书任前培训并取得《董事会秘书任职培训证明》，具备担任董事会秘书所必须的专业知识、工作经验及相关任职条件。其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公司章程》等的有关规定。在本次董事会召开之前，公司已按相关规定将宋方明先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核无异议。

特此公告。

合肥常青机械股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 8 日

**附件简历：**

**宋方明先生：**男，汉族，1982年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师。2005年至2013年任合肥美菱环宇塑胶有限公司财务经理，2013年至2017年任合肥常青机械股份有限公司包河分公司财务部部长，2017年至2021年任合肥常青机械股份有限公司财务部部长。2021年至今任合肥常青机械股份有限公司财务总监。

**王斌先生：**男，汉族，1983年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师。2014年5月至2021年3月任合肥常青机械股份有限公司本部财务部部长，2021年4月至2024年6月任合肥常青机械股份有限公司财务部部长，2024年7月至今任合肥常青机械股份有限公司财务副总监。