

合肥汇通控股股份有限公司

关于公司高级管理人员变动的公告

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法律责任。

一、关于公司高级管理人员辞职的情况

陈王保先生因工作调整申请辞去公司总经理职务，辞职后仍然担任公司董事长职务；黄华先生因工作调整申请辞去公司副总经理职务，辞职后仍担任公司董事。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，上述人员辞职报告自送达公司董事会时生效。

公司董事会对陈王保先生和黄华先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示感谢！

二、关于聘任公司高级管理人员的情况

为进一步完善公司治理结构，提升管理组织活力，推动管理梯队年轻化、专业化和体系化建设，2025年4月16日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》，同意聘任张丽女士为公司总经理，聘任丁绍成先生、李明友先生、吴照娟女士为公司副总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

公司第四届董事会提名委员会对高级管理人员候选人资格进行了审查，认为上述人员具备担任公司高级管理人员的相关专业知识、工作经验和管理能力。

截至本公告日，张丽女士、丁绍成先生、李明友先生和吴照娟女士未直接持有公司股份。张丽女士、李明友先生和吴照娟女士与公司其他董事、监事、高级

管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系。丁绍成为实际控制人陈王保外甥。张丽女士、丁绍成先生、李明友先生和吴照娟女士简历详见附件。

上述人员具备担任公司高级管理人员的相关专业知识、工作经验和管理能力，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，不存在被中国证监会、证券交易所或其他有关部门处罚的情形，未发现有相关法律法规规定的禁止任职的情况。

特此公告。

合肥汇通控股股份有限公司董事会

2025年4月18日

附件：相关人员简历

1.张丽，女，1976年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1999年9月至2002年5月在东莞长安元钿电子厂担任品管部经理；2002年12月至2004年1月在才众电脑（深圳）有限公司担任SQE主管；2004年1月至2007年5月在东莞长安乌沙联基电业制品厂担任品管部经理；2007年5月至2009年10月在东莞长安霄边龙明电子厂担任品管部经理；2009年10月加入本公司，先后担任品质部经理、总经理助理等职务；现任汇通控股董事、副总经理。

2.丁绍成，男，1983年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2005年7月至2006年7月任安徽新华学院团委指导老师、辅导员；2006年7月加入本公司，曾任品质部经理、部长，采购部部长、采购总监，现任汇通控股董事、采购总监。

3.李朋友，男，1985年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。2008年3月至2013年6月在昆山欣科塑胶有限公司任技术工程部经理；2013年7月至2015年7月在锐速电子科技（苏州）有限公司任开发部经理；2016年1月加入本公司，现任技术中心副主任、总经理助理。

4.吴照娟，女，1987年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2008年12月至2013年11月在库尔兹压烫科技（合肥）有限公司任市场主管；2013年12月至2015年12月在合肥博美教育咨询有限公司任分公司经理；2016年1月加入本公司，现任营销中心主任、总经理助理。