

长虹美菱股份有限公司

关于公司董事辞职暨补选董事的公告

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11月27日召开第十一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》，现将相关情况公告如下：

一、关于公司董事辞职的情况

公司董事会于近日收到公司董事钟明先生的书面辞职报告，钟明先生由于工作变动原因，申请辞去其担任的公司第十一届董事会董事、战略委员会委员、提名委员会委员、ESG管理委员会委员的职务，辞职后其不再在公司担任任何职务。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，辞职报告自送达董事会之日起生效，公司董事会同意钟明先生的辞职申请，钟明先生辞职不会导致董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作。

截至本公告日，钟明先生持有公司236,175股股份，钟明先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，在辞去公司董事等职务后，将继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定。钟明先生在任职公司董事期间，勤勉尽责、恪尽职守，认真履行各项职责，为公司的规范运作和稳健发展做出了积极贡献，公司董事会对钟明先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示由衷的敬意和诚挚的感谢！

二、关于补选董事的情况

为保证公司董事会规范运作，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，经公司控股股东四川长虹电器股份有限公司提名，公司董事会提名委员会审查通过，公司于2025年11月27日召开了第十一届董事会第二十四次会议，审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》，董事会同意补选汤有道先生担任公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。根据《公司法》《公司

章程》等相关规定，本次补选公司非独立董事的议案尚需提交公司股东会审议。汤有道先生当选公司非独立董事后，董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事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。

汤有道先生简历及任职资格情况如下：

汤有道，男，汉族，安徽宣城人，1970年7月生，中共党员，大学学历，武汉工业大学工业管理工程学士，历任本公司驻外营销经理、市场部部长、海外营销部部长、海外事业部总经理、冰洗事业本部总经理、国际冰洗事业部总经理、副总裁等职务。现任本公司总裁等职务。

截至会议召开日，汤有道先生持有本公司A股股票800,000股。汤有道先生与本公司董事、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、董事和高级管理人员不存在关联关系。汤有道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，不曾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，其不存在不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

三、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二十四次会议决议；
2. 第十一届董事会提名委员会第七次会议决议；
3. 深交所要求的其它文件。

特此公告。

长虹美菱股份有限公司 董事会

二〇二五年十一月二十九日