

证券代码：002579

证券简称：中京电子

公告编号：2025—068

惠州中京电子科技股份有限公司

关于变更公司总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月26召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司总经理的议案》。公司副董事长、总经理杨鹏飞先生拟专注于公司战略制定、品牌升级和海外市场开发工作，将不再担任公司总经理职务，辞任后仍将担任公司副董事长。

公司董事会同意聘任文真先生为公司总经理，负责公司整体运营，同时继续兼任财务总监职务（简历见附件）。其任职资格符合《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》以及《公司章程》的有关规定，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司

2025年12月26日

附件：文真先生简历

文真，男，1985年出生，本科毕业于中南财经政法大学，清华大学—香港中文大学金融财务MBA，高级会计师，CMA（美国注册管理会计师），历任广船国际有限公司企业管理部部长助理、财务中心主任助理、财务中心财务部部长，南方环境有限公司财务总监，昇辉智能科技股份有限公司副总经理、财务总监。历任公司副总经理、财务总监。现任公司总经理兼财务总监。

截至本公告日，文真先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不属于失信被执行人。