

## 辽宁时代万恒股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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。

辽宁时代万恒股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2025 年 6 月完成董事会换届工作(公告编号：临 2025-025、2025-028)，并于 8 月、9 月分别完成总经理、市场化聘任副总经理的选聘工作(公告编号：临 2025-035、2025-040、临 2025-041)。现召开董事会完成其他高级管理人员的聘任，具体情况公告如下：

公司于 2026 年 1 月 8 日召开第九届董事会第七次会议(临时会议)，审议通过《关于聘任公司高管人员的议案》。

1. 根据总经理提名，同意继续聘任李星宇先生为公司副总经理、增聘郝春光先生为公司副总经理。其任职资格已经董事会提名委员会审核通过。

2. 根据董事长提名，同意继续聘任郝春光先生为公司董事会秘书。其任职资格已经董事会提名委员会审核通过。

3. 根据总经理提名，同意继续聘任姜道林先生为公司财务总监。其任职资格已经董事会提名委员会及审计委员会审核通过。

以上聘任任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

本次会议以通讯方式召开，会议通知于 2026 年 1 月 5 日以书面、电子邮件等方式发出。应到董事 7 人，实到董事 7 人，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

本次会议经过认真审议，以投票表决方式表决通过《关于聘任公

司高管人员的议案》。表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

辽宁时代万恒股份有限公司董事会

二〇二六年一月九日

**附：                    高级管理人员简历**

**李星宇**，男，1970 年 6 月出生，经济师，毕业于辽宁大学国民经济管理专业，学士学位。曾任辽宁海辰专利技术产业有限公司、沈阳海泰仪表工业有限公司总经理。2020 年 3 月至 2020 年 7 月，就职于辽宁控股集团有限公司，任资产经营部负责人。2021 年 1 月至 2022 年 6 月，任辽宁时代万恒股份有限公司董事。2020 年 8 月起至今，任辽宁时代万恒股份有限公司副总经理。

**郝春光**，男，1978 年 6 月出生，人力资源管理师，毕业于东北财经大学工商管理专业，学士学位。2014 年 11 月至 2023 年 12 月，历任辽宁时代万恒控股集团有限公司投资与运营管理部副经理、经理。2023 年 12 月至 2025 年 3 月，任辽宁时代万恒控股集团有限公司总经理助理兼投资与运营管理部经理。2019 年 6 月至 2025 年 3 月，任辽宁时代万恒股份有限公司股东代表监事。2025 年 3 月起至今，任辽宁时代万恒股份有限公司董事会秘书。

**姜道林**，男，1981 年 9 月出生，毕业于哈尔滨工业大学（威海），会计学专业，学士学位。2014 年 10 月入职辽宁时代万恒股份有限公司，历任财务管理部副经理、财务管理部经理、公司财务总监助理。2019 年 6 月起至今，任辽宁时代万恒股份有限公司财务总监。