

证券代码：002706

证券简称：良信股份

公告编号：2026-017

上海良信电器股份有限公司

关于增补第七届董事会战略委员会委员的公告

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

上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日召开第七届董事会第九次会议，审议通过《关于增补第七届董事会战略委员会委员的议案》，同意增补独立董事纽春萍女士为第七届董事会战略委员会委员，具体情况如下：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《战略委员会工作细则》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，增补独立董事纽春萍女士为第七届董事会战略委员会委员，调整后的第七届董事会战略委员会委员为任思龙先生、樊剑军先生、纽春萍女士，其中任思龙先生任召集人；上述委员任期与第七届董事会任期一致。

特此公告！

上海良信电器股份有限公司

董事会

2026年4月11日

附件：纽春萍女士简历

纽春萍女士：女，1975年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，西安交通大学电气工程专业博士，美国路易斯安娜州立大学 MEMS 实验中心博士后。现任西安交通大学电气工程学院教授，西安交通大学电气工程学院电器教研室主任、党支部书记，兼任中国电工技术学会低压电器专委会委员、中国电工技术学会高级会员。纽春萍女士未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。纽春萍女士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；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未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；不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。