

长虹美菱股份有限公司 关于聘任首席合规官的公告

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。

根据经营管理需要，为进一步加强长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）合规管理，公司于2026年4月21日召开了第十一届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于聘任首席合规官的议案》，同意聘任卢海旻先生担任公司首席合规官，任期自第十一届董事会第二十九次会议审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

卢海旻先生简历及任职资格情况如下：

卢海旻，男，汉族，江西吉安人，1984年10月生，中共党员，浙江理工大学毕业，本科学历。历任绵阳市审计局园区经济审计科科长、四川长虹电子控股集团有限公司审计部副部长等职，现任长虹美菱股份有限公司工会主席、职工董事、首席合规官等职务。

截至本公告披露日，卢海旻先生未持有本公司股票。卢海旻先生与本公司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，与本公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。卢海旻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。卢海旻先生符合有关法律法规和公司相关制度等规定的首席合规官任职资格。

特此公告。

长虹美菱股份有限公司 董事会

2026年4月22日