

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。

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，切实防范风险，公司于2022年11月25日召开了第十届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任公司首席合规官的议案》，经公司总裁提名、董事会提名委员会审查通过，同意聘任李霞女士为公司首席合规官，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。

李霞女士简历及任职资格情况如下：

李霞，女，汉族，四川邛崃人，中共党员，1980年10月生，硕士研究生学历，中级会计师，四川大学工商管理学院会计专业毕业。历任四川长虹电器股份有限公司资产管理部融资并购处项目经理、董事会办公室业务主办、四川长虹创新投资有限公司副总经理兼财务总监、中科美菱低温科技股份有限公司监事会主席等职务。现任本公司党委副书记、纪委书记、董事会秘书、总法律顾问、首席合规官。

截至本公告披露日，李霞女士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，与本公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。李霞女士持有本公司A股股票414,600股。李霞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，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，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体，其任职资格符合法律、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》及交易所其他相关规定等。

公司独立董事对上述聘任事项发表了独立意见，同意公司聘任李霞女士为公司首席合规官，详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网上披露的《长虹美菱股份有限公司独立董事关于聘任公司首席合规官的独立意见》。

特此公告。

长虹美菱股份有限公司 董事会

二〇二二年十一月二十六日