

证券代码：002543

证券简称：万和电气

公告编号：2026-004

广东万和新电气股份有限公司 关于聘任公司副总裁的公告

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。

广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）于2026年3月30日召开董事会六届七次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。为满足公司经营发展需要，经董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任卢斯毅女士（个人简历详见附件）为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起，至第六届董事会任期届满之日止。

特此公告。

广东万和新电气股份有限公司董事会

2026年3月31日

附件：个人简历

卢斯毅女士，1978年1月出生，中国香港公民，拥有加拿大永久居留权，法国克莱蒙费朗高等商学院国际管理专业硕士研究生毕业。2000年至2007年在香港从事财务与销售相关业务；2008年至今历任公司采购、生产、人力资源与行政等领域负责人，现任公司总裁助理、人力资源中心总监及公司办主任。卢斯毅女士还担任广东省燃气采暖热水炉商会妇女联合会第一届执行委员会主席、佛山市顺德区女企业家协会常务副会长、佛山市顺德区容桂青年商会副会长、广东省女企业家协会常务理事等社会职务。

截至本公告披露日，卢斯毅女士未持有公司股票，与卢础其先生、卢楚隆先生、卢楚鹏先生、YU CONG LOUIE LU先生、杨颂文先生、卢宇凡先生系亲属关系，除上述关系外，其与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。卢斯毅女士不存在以下情形：（1）根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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调查，尚未有明确结论意见；（7）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。