

证券代码：603929

证券简称：亚翔集成

公告编号：2024-010

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 关于第六届董事会第一次会议决议的公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于 2024 年 2 月 6 日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2024 年 2 月 26 日以现场、通讯的方式召开。本次会议应出席会议董事 9 名，实到董事 9 人。

本次会议由公司董事长姚祖骧先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》；

会议选举姚祖骧先生为公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于董事会专门委员会成员的议案》；

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及董事会各专门委员会工作细则等有关规定和要求，公司第六届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。各专门委员会任期至本届董事会届满。具体名单如下：

- 1) 战略委员会委员：姚祖骧、方福前、李繁骏，其中姚祖骧为主任委员
- 2) 提名委员会委员：方福前、林连兴、李繁骏，其中方福前为主任委员
- 3) 审计委员会委员：白玉芳、方福前、陈淑珍，其中白玉芳为主任委员
- 4) 薪酬与考核委员会委员：林连兴、白玉芳、陈淑珍，其中林连兴为主任委员

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于聘任各专责负责人的议案》；

公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2023-029），依据调整的组织架构聘任公司各专责负责人，各专责负责人任期与本届董事会一致。

- 1) 聘任毛智辉先生为 CEO 执行长（总经理）；
- 2) 聘任姚智怀先生为 CSO 永续长；
- 3) 聘任吕信宏先生为 COO 运营长；
- 4) 聘任金勇先生为 CTO 技术长；
- 5) 聘任王明君女士为财务负责人；
- 6) 聘任李繁骏先生为董事会秘书；
- 7) 聘任裴力彪先生为联合办公室总监。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

公司第六届董事会第一次会议决议。

特此公告！

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事会

2024 年 2 月 26 日

附件：各专责负责人简历

1、毛智辉

毛智辉先生，1968年4月出生，中国台湾，毕业于国立台北科技大学，硕士学历。专业资格：建筑施工企业主要负责人安全生产考核合格证A证，劳工安全卫生管理乙级技术士。

经历：2016年7月至2017年3月担任亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事长特别助理；2007年11月至2016年7月担任深超光电（深圳）有限公司处长；1996年4月至2007年9月担任亚翔工程股份有限公司工程师、主任、经理、协理、副总；1993年3月至1996年4月担任和电工程股份有限公司工程师；1991年7月至1993年2月担任陞钰科技股份有限公司工程师。

现职：2017年3月迄今担任本公司CEO执行长（总经理）、董事。

2、姚智怀

姚智怀先生，1983年7月出生，中国台湾，毕业于葡萄牙里斯本大学（管理学），博士学历。

学历：2002年9月至2007年5月美国卡内基梅隆大学机械工程与工业设计与工业生产学士；2008年9月至2009年12月北京大学国家发展研究院工商管理硕士；2012年9月至2017年12月葡萄牙里斯本大学管理学博士。

现职：2017年3月迄今担任本公司董事；2023年7月迄今担任本公司CSO永续长；2016年6月迄今担任尊伟有限公司董事；2014年11月迄今担任翔生大地有机农业发展学院负责人；2014年11月迄今担任IFOAM国际有机农业运动联盟亚洲区荣誉理事；2012年11月迄今担任成都翔生投资有限公司法定代表人；2011年6月迄今担任北京大学生态三农研究所执行所长；2010年2月迄今担任成都翔生实业有限公司法定代表人；2004年7月迄今担任升辉投资股份有限公司董事；2003年10月迄今担任生生投资股份有限公司董事。

3、吕信宏

吕信宏先生，1967年10月出生，中国台湾，毕业于国立台北科技大学（原台北工业专科学校）电机工程学系。专业资格：中级工程师。

经历：2004年4月至2017年4月担任亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司经理、协理；2002年5月至2004年4月担任亚翔工程股份有限公司工程部经理；1998年1月至2002年4月担任昱埕工程股份有限公司设计工程师。

现职：2022年11月迄今担任本公司COO运营长；2024年2月迄今担任本公司董事；2008年3月迄今担任苏州华群管理咨询有限公司董事长。

4、金勇

金勇先生，1981年6月出生，中国，本科毕业于苏州科技大学（原苏州科技学院）工程管理专业。专业资格：高级工程师。

经历：2003年7月至2023年7月担任亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司工程师、经理、资深经理、协理。

现职：2023年7月迄今担任本公司CTO技术长；2018年11月迄今担任亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司武汉分公司负责人。

5、李繁骏

李繁骏先生，1956年4月，中国台湾，毕业于台湾海洋学院（现更名为台湾海洋大学）轮机工程系毕业。专业资格：董事会秘书资格证。

经历：2009年1月至2009年6月担任亚翔工程股份有限公司董事长特助；2007年12月至2008年12月担任亚翔工程股份有限公司市场及客户关系处处长；2005年4月至2007年11月担任亚翔工程股份有限公司业务处副总经理；2003年8月至2005年3月担任亚翔工程股份有限公司董事长特助；1985年5月至2003年8月担任益鼎工程股份有限公司经理。

现职：2009年7月迄今担任本公司董事、资深副总经理、董事会秘书；2012年2月迄今担任苏州丰合管理咨询有限公司董事长。

6、裴力彪

裴力彪先生，1962年6月出生，中国台湾，毕业于上海轻工钟表技校。

经历：1982年8月至1987年2月担任上海手表五厂员工；1995年6月至2002年1月担任新日本空调株式会社翻译、工程师；2002年2月至2005年9月担任亚翔工程股份有限公司工程师、主任、经理；2005年9月至2011年6月担任亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司经理；2011年7月至2014年6月担任苏州友昶机电安装工程有限公司总经理；2014年7月至2017年8月担任北京世源希达工程技术公司工程技术总监；2017年10月至2018年3月担任上海盛剑环境系统科技有限公司总经理特助。

现职：2018年3月迄今担任本公司总经理特助、副总经理、联合办公室总监。

7、王明君

王明君女士，1968年1月出生，中国，毕业于黑龙江八一农垦大学经济管理专业。专业资格：高级会计师。

经历：1990年7月至1991年6月于黑龙江省宝清县五九七农场政法科工作，担任公证员。1991年7月至2000年6月于江苏新沂农药有限公司先后担任出纳、成本会计。2000年7月至2005年10月于山东博汇纸业股份有限公司先后担任成本会计、总帐会计、财务科长，负责公司税务申报、成本核算、合并报表等工作。2005年11月至2006年5月于苏州群伦精密机电工业有限公司担任总账会计工作，全面主管公司会计工作。2006年5月迄今于亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司担任会计部负责人，主管公司会计工作。

现职：2006年5月迄今担任本公司会计部资深经理、财务负责人。