

证券代码：603580

证券简称：艾艾精工

公告编号：2024-046

## 艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司

### 第五届董事会第一次会议决议公告

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

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2024年10月11日16时在公司会议室召开。会议应到董事5人，实到董事5人。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长涂国圣先生主持。

本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

##### 1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

会议通过表决同意选举涂国圣先生为公司董事长。

审议结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

##### 2、审议通过了《关于选举公司董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》

全体董事一致审议通过了董事会各专门委员会换届选举的议案，第五届董事会各专门委员会组成人员具体如下：

审计委员会：委员：李善强、徐西华、孙佩峰；主任委员：李善强

提名委员会：委员：李善强、徐西华、金政荣；主任委员：李善强

薪酬与考核委员会：委员：徐西华、李善强、涂国圣；主任委员：徐西华

战略委员会：委员：徐西华、涂国圣、金政荣；主任委员：徐西华

上述委员的任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。

审议结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

### **3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》**

根据董事长提名，会议决定聘任涂国圣先生为公司总经理。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

审议结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

### **4、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

根据董事长提名，会议决定聘任苏仰中先生为公司董事会秘书。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

审议结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

### **5、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》**

根据总经理提名，会议决定聘任金政荣先生为公司副总经理。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

审议结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

### **6、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》**

根据总经理提名，会议决定聘任林丽丹女士为公司财务负责人。

本议案已经公司董事会提名委员会及审计委员会审议通过。

审议结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

相关高级管理人员简历见附件。

## **三、备查文件**

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司第五届董事会第一次会议决议

特此公告。

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司董事会

2024 年 10 月 12 日

附件：公司高级管理人员简历

1、涂国圣先生，中国台湾籍，无境外永久居留权，1980年10月出生，硕士。2004年1月至2006年8月，任职美国微软程序设计师；2006年9月至2007年4月，任职台湾中央选举委员会行政助理；2007年5月至2012年9月，任职艾艾有限董事、总经理特别助理；2012年10月至今，任职艾艾精工董事，2018年10月至今，任职艾艾精工总经理。

2、苏仰中先生，中国国籍，无境外永久居留权，1989年10月出生，大学本科学历，毕业于上海财经大学，中级审计师。自2018年8月至今，任职艾艾精工内控经理，自2020年10月至今，任职艾艾精工公司董事会秘书。

3、金政荣先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966年4月出生，本科学历。1986年9月至1988年6月，就读于上海电视大学；1987年1月至2002年12月，先后任职梅林正广和集团糖果厂车间主任、厂长；2003年1月至2012年9月，任职艾艾有限副总经理；2012年10月至今，任职艾艾精工董事、副总经理。

4、林丽丹女士，中国国籍，无境外永久居留权，1979年2月出生，本科学历，毕业于华东师范大学，中级会计师，注册会计师。2006年7月至2012年9月，先后任职艾艾有限财务经理、财务负责人；2012年10月至今，任职艾艾精工财务负责人。