

证券代码：603722

证券简称：阿科力

公告编号：2022-032

无锡阿科力科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、董事会换届情况

鉴于无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将于 2022 年 6 月届满，为保证公司各项工作的顺利进行，公司将根据《公司法》及《公司章程》等相关要求组织董事会换届选举工作。公司第四届董事会仍由 8 名董事组成，其中非独立董事 5 人，独立董事 3 人。

2022 年 5 月 30 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》。经公司董事会推荐，董事会提名委员会审查，拟提名朱学军先生、尤卫民先生、张文泉先生、崔小丽女士、何旭强先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历附后）。窦红静女士、单世文先生、高烨先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后），三位独立董事候选人符合法律法规要求的独立董事任职资格，未持有公司股份，且具备法律法规要求的独立性，与公司、控股股东、实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员之间不存在任何关联关系，公司已向上海证券交易所报备独立董事候选人的相关材料。

上述议案仍需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

二、监事会换届情况

鉴于无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将于 2022 年 6 月届满，为保证公司各项工作的顺利进行，公司将根据《公司法》及《公司章程》等相关要求组织监事会换届选举工作。公司第四届监事会仍

由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 人，职工代表监事 1 人。

公司于 2022 年 5 月 30 日召开第三届监事会第二十五次会议，审议通过《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》。同意提名戴佩女士、丛远明先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），该议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

公司于 2022 年 5 月 27 日召开公司职工代表大会，经与会职工代表认真审议，全体职工代表一致同意选举潘萍女士作为公司第四届监事会职工代表监事（简历附后）。潘萍女士将于公司 2022 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。

上述候选人不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不能担任上市公司董事、监事的情形。

公司第三届董事会及监事会成员在任职期间恪尽职守，勤勉尽职，公司对第三届董事会及监事会成员为公司做出的贡献表示感谢。新一届董事会及监事会成员将在公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之后履行职责。

特此公告。

无锡阿科力科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 31 日

附件 1：第四届董事会董事候选人简历

1、朱学军，男，1964 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师。1982 年 8 月至 1988 年 10 月担任江苏如东化工总厂技术员、销售员；1988 年 10 月至 1996 年 12 月任中烟公司南通丙纤公司供应科科长、物资处处长；1999 年 7 月至今在公司任职。现任公司董事长兼总经理。

2、尤卫民，男，1962 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1983 年 7 月至 1988 年 11 月任南京化学工业公司员工；1991 年至 1996 年任无锡江海化工厂厂长；1996 年至 1999 年任江阴醋酐厂厂长；1999 年至 2003 年任武进实验化工厂工程师等职务；2003 年至今在公司任职。现任无锡阿科力科技股份有限公司董事、副总经理。

3、张文泉，男，1979 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。2007 年至今在公司任职。现任无锡阿科力科技股份有限公司董事、副总经理。

4、崔小丽，女，1966 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1989 年 6 月至 1996 年 12 月任江苏南黄海事业公司团委书记；1999 年 7 月至今在公司任职。现任公司董事、副总经理。

5、何旭强，男，1970 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1987 年 9 月至 1991 年 7 月就读于西安交通大学，获工学学士学位；1991 年 8 月至 1993 年 7 月就职于南京电影机械厂；1993 年 9 月至 1996 年 7 月就读于南京大学，获经济学硕士学位；1996 年 9 月至 1999 年 7 月就读于中国人民大学，获经济学博士学位；1999 年 9 月至 2010 年 12 月就职于海通证券股份有限公司，先后任研究所所长助理，客户资产管理部副总经理。期间在各类专业杂志和报刊发表专业文章 100 多篇，获“卢湾区十大优秀青年”，获上海市金融工委评选的首届“上海市优秀金融人才奖”，上海市第八届青年联合会委员，上海市第一届金融青年联合会委员。其中 2006 年至 2008 年为中国社会科学院金融研究所博士后；2011 年 1 月至 2014 年 9 月任上海汽车集团财务有限公司投资总监；2014 年 10 月至今任上海通尚投资管理有限公司副总经理。

6、窦红静，女，1977 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研

研究生学历，上海交通大学材料科学与工程学院教授。2004 年 1 月至 2007 年 12 月任上海交通大学材料科学与工程学院讲师；2009 年 3 月至 2010 年 4 月为加拿大女王大学博士后；2008 年 1 月至 2014 年 12 月任上海交通大学材料科学与工程学院副教授；2015 年 2 月至 2017 年 1 月为英国布里斯托大学化学学院玛丽居里研究员；2015 年 1 月至 2021 年 7 月任上海交通大学材料科学与工程学院教授；2021 年 8 月至今为上海交通大学材料科学与工程学院长聘教授。

7、单世文，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，律师。1980 年至 1983 年任中学教师；1989 年至 1992 年在无锡市对外经济律师事务所从事律师工作；1992 年到江苏太湖律师事务所，作为该所的筹建律师之一并一直在该所执业至今。

8、高烨，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1994 年至 2000 年任无锡公证会计师事务所有限公司业务一部高级经理；2000 年至 2016 年任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）业务一部高级经理；2008 年至 2010 年任海润光伏科技股份有限公司财务总监；2016 年至今任无锡科睿坦电子科技有限公司董事长助理。

附件 2：第四届监事会监事候选人简历

1、戴佩，女，1983 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2006 年至今在公司任职，现任无锡阿科力科技股份有限公司监事会主席。

2、丛远明，男，1964 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，化工工程师。1988 年至 1997 年任职于如东化工总厂，1997 年至 1999 年任职于南通华美涂料有限公司，1999 年至今在公司任职。现任无锡阿科力科技股份有限公司产品研发工程师。

3、潘萍，女，1983 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，化学工程硕士。2007 年 7 月至 2011 年 8 月担任公司技术部实验员，2011 年 8 月至今担任公司质检部经理，现任公司监事。