

证券代码：832568

证券简称：阿波罗

主办券商：东北证券

## 上海阿波罗机械股份有限公司董事换届公告

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、换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第二十四次会议于 2022 年 6 月 22 日审议并通过：

提名陆金琪先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 54,770,591 股，占公司股本的 38.6592%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴超先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名邵凯先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨宇航先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名于忠海先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名严杰先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名罗劲先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）首次任命董监高人员履历

### 于忠海简历：

于忠海，男，1958 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，工学硕士、管理学博士，教授。现任上海市机械工程学会常务副理事长兼秘书长，上海市机械工程学会创新研究院常务副院长，“科创中国”上海企业数字化转型科技服务团队负责人。曾任上海电机学院教授、华东理工大学硕士生导师、上海理工大学硕士生导师、上海电机学院机械学院院长、上海电机学院校长助理等职务。主持和承担国家 863 计划项目、国家“十一五”科技支撑计划项目、国家科技重大专项子项目等纵横向课题 50 多项，发表学术论文 60 多篇，授权专利 30 多项，荣获上海市科学技术进步 1 等奖 1 项、二等奖 2 项，中国国际工业博览会创新奖 1 项。

### 罗劲简历：

罗劲，男，1980 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，复旦大学法学硕士，已获律师执业资格，国家证券经纪人（一级经理人）、全国基金经理人。曾任职于上海百良律师事务所等单位，现任上海天一律师事务所律师，业务涵盖在民商事纠纷、金融投资类纠纷、知识产权纠纷、证券行政类案件和经济犯罪案件，以及非诉业务中公司治理、证券监管、投资人关系维护与企业的并购重组领域等。

### 杨宇航简历：

杨宇航，男，1992 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，金融学硕士学位，现任国新科创（杭州）股权投资有限公司投资部投资经理。曾任九鼎投资高级分析师、业务经理，国新科创基金管理有限公司投资部助理投资经理。现主要从事私募股权投资、项目投后管理等工作。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》《公司章程》的相关规定进行正常换届，符合公司正常发展的需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

（一）《上海阿波罗机械股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》

上海阿波罗机械股份有限公司

董事会

2022年6月24日