

证券代码：430716

证券简称：爱力浦

主办券商：方正承销保荐

浙江爱力浦科技股份有限公司董事、监事换届公告

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）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第八次会议于 2022 年 8 月 25 日审议并通过：

提名罗献尧先生为公司董事，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 28,446,000 股，占公司股本的 55.43%，不是失信联合惩戒对象。

提名叶慧珍女士为公司董事，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 7,674,000 股，占公司股本的 14.95%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑士参先生为公司董事，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。

提名韩硕先生为公司董事，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。

提名金从建先生为公司董事，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。

（二）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第七次会议于 2022 年 8 月 25 日审议并通过：

提名隆昌军先生为公司监事，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。

提名周才卓先生为公司监事，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。

（三）首次任命董监高人员履历

金从建，中国国籍，无境外永久居留权，男，1964 年 5 月出生，大专学历。

1980 年 10 月至 1999 年 11 月，担任浙江三门机床厂质检科长；1999 年 12 月至 2003 年 5 月，担任吉利集团豪情公司非标部金加工车间主任；2003 年 6 月至今，担任浙江爱力浦科技股份有限公司副总经理。

隆昌军，中国国籍，无境外永久居留权，男，1988 年 12 月出生，本科学历。

2011 年 2 月至 2013 年 8 月，担任浙江爱力浦科技股份有限公司生产部生产助理；2013 年 9 月至今，担任浙江爱力浦科技股份有限公司销售部部长兼信息总监。

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：

本次换届选举是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- (一)《浙江爱力浦科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；
- (二)《浙江爱力浦科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

浙江爱力浦科技股份有限公司

董事会

2022年8月25日