

证券代码: 600933

证券简称: 爱柯迪

公告编号: 临 2024-082

转债代码: 110090

转债简称: 爱迪转债

爱柯迪股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议公告

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法律责任。

爱柯迪股份有限公司（以下简称“爱柯迪”或“本公司”或“公司”）第三届董事会第二十九次会议于 2024 年 8 月 30 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 20 日以电子邮件与电话相结合的方式发出。

本次会议应到会董事 8 人，实际到会董事 8 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长张建成先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议决议有效。

出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如下议案：

一、审议通过《2024 年半年度报告及摘要》（报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司审计委员会审议通过了本议案。

二、审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（详见临时公告，公告编号：临 2024-084）

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》（详见临时公告，公告编号：临 2024-085）

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，需按程序进行董事会换届选举。根据《公司章程》规定，公司第四届董事会由7人组成，其中独立董事3人。经公司董事会提名委员会推荐，提名非独立董事候选人为：张建成先生、俞国华先生、董丽萍女士、阳能中先生，提名独立董事候选人为：范保群先生、李寿喜先生、包新民先生。

上述董事候选人的简历详见附件。范保群先生、李寿喜先生、包新民先生已取得独立董事任职资格。按照有关规定，独立董事候选人尚需在其任职资格经上海证券交易所审核无异议后提请公司股东大会进行选举。股东大会采取累积投票制选举非独立董事和独立董事时应当分开进行表决。本届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

公司提名委员会审议通过了本议案。本议案尚须提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》（详见临时公告，公告编号：临2024-086）

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

爱柯迪股份有限公司

董事会

2024年8月31日

附：

一、非独立董事候选人简历

1、张建成先生：男，1959年10月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1975年12月至1978年9月，任宁波拖拉机厂工具科钳工；1978年9月至1982年7月，在宁波拖拉机厂职工大学机械制造专业学习；1982年8月至1985年9月，任宁波拖拉机厂工具科技术员、副科长；1985年9月至1986年3月，在日本输送机株式会社进修生产技术、管理专业；1986年4月至1989年7月，任宁波拖拉机厂经营计划科科长、供销科科长；1989年8月至1996年8月，任宁波中策拖拉机汽车有限公司副总经理；1996年9月至今，历任爱柯迪投资总经理、董事及董事长；2003年12月至2015年7月，历任爱柯迪有限总经理、董事及董事长。2015年8月至今，任公司董事长、总经理。2024年8月至今，代行公司董事会秘书职责。张建成先生不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

2、俞国华先生：男，1964年5月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1984年9月至1997年9月，任宁波第二针织厂车间主任、分厂厂长；1997年9月至2012年6月，任国合旭东车间主任；2012年7月至2015年7月，任爱柯迪压铸总经理、爱柯迪有限副总经理；2015年1月至2015年7月，任爱柯迪有限董事、三号工厂总经理；2015年8月至2018年8月，任公司董事、副总经理；2018年8月至今，任公司董事、常务副总经理。俞国华先生不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

3、董丽萍女士：女，1976年8月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2000年8月参加工作，从事销售工作；2003年12月至2022年5月，先后任公司销售经理、销售总监；2018年1月至2020年8月，任公司董事长助理；2024年5月至2024年8月，代行公司董事会秘书职责。2020年8月至今，任公司副总经理。2021年9月至今，任公司董事。董丽萍女士不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

4、阳能中先生：男，1976年9月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学

历，注册会计师、国际注册内部审计师。2000年9月起从事审计工作，2006年1月至2015年10月，先后任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）经理、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理；2015年11月至2018年8月，任公司总经理助理；2018年8月至2019年3月，任公司董事会秘书；2019年3月至2020年10月，任公司副总经理；2020年10月至2022年5月，任公司监事会主席；2022年5月至2024年4月，任公司董事长助理；2022年5月至今，任公司董事。阳能中先生不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

二、独立董事候选人简历

1、范保群先生：男，1972年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士，美国斯坦福大学访问学者。师从中国工程院院士、“中国创新管理之父”许庆瑞教授。毕业后至2003年6月，就职于中兴通讯股份有限公司，从事战略与经营管理工作；2003年6月至2016年9月，就职于国务院发展研究中心，从事政策研究工作；2016年9月至今，就职于北京大学国家发展研究院，任金光讲席研究员、国家高端智库中心常务副主任、国家发展论坛发起人及秘书长；2022年5月至今，任凯盛新能源股份有限公司（600876）独立董事。范保群先生不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

2、李寿喜先生：男，1966年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2007年3月至今，任上海大学管理学院副教授兼内部控制与审计研究中心副主任；2019年6月至今，任职苏州敏芯微电子技术股份有限公司独立董事。2023年8月至今，任职无锡祥生医疗科技股份有限公司独立董事。李寿喜先生不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

3、包新民先生：男，1970年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学硕士、注册会计师、评估师、税务师。曾任宁波会计师事务所注册会计师，宁波海跃税务师事务所有限公司董事长，宁波正源税务师事务所有限公司总经理

等职务。现任宁波正源税务师事务所有限公司总经理，宁波人才发展集团有限公司外部董事，株洲旗滨集团股份有限公司和宁波海运股份有限公司独立董事。包新民先生不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。