

证券代码: 600933

证券简称: 爱柯迪

公告编号: 临 2024-095

转债代码: 110090

转债简称: 爱迪转债

## 爱柯迪股份有限公司

### 关于董事会、监事会完成换届选举及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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”）于 2024 年 9 月 12 日召开职工代表大会，选举产生了公司第四届监事会职工代表监事，并于 2024 年 9 月 18 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会成员以及第四届监事会非职工代表监事。

同日，公司召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，第四届董事会第一次会议选举产生了第四届董事会董事长以及董事会各专门委员会委员，聘任了公司高级管理人员、证券事务代表；第四届监事会第一次会议选举产生了第四届监事会主席。公司董事会、监事会已完成换届，现将具体情况公告如下：

#### 一、第四届董事会、监事会组成情况

##### 1、第四届董事会成员

董事长：张建成

非独立董事：张建成、俞国华、董丽萍、阳能中

独立董事：范保群、李寿喜、包新民

公司第四届董事会董事任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年；公司第四届董事会董事的简历详见公司于 2024 年 8 月 31 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《第三届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2024-082）。

## 2、第四届董事会专门委员会成员

战略委员会：张建成、俞国华、董丽萍、范保群、包新民，其中张建成担任主任委员。

审计委员会：包新民、李寿喜、阳能中，其中包新民担任主任委员。

提名委员会：李寿喜、范保群、张建成，其中李寿喜担任主任委员。

薪酬与考核委员会：范保群、包新民、董丽萍，其中范保群担任主任委员。

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中的独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会的主任委员包新民为会计专业人士，符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。上述董事会各专门委员会委员任期与公司第四届董事会任期一致。

## 3、第四届监事会成员

监事会主席：许晓彤

监事：叶华敏、汪永颂（职工代表监事）

公司第四届监事会监事任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年；公司第四届监事会监事的简历详见公司分别于 2024 年 8 月 31 日及 2024 年 9 月 13 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《第三届监事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2024-083）及《关于职工代表监事换届选举的公告》（公告编号：2024-090）。

## 二、高级管理人员、证券事务代表情况

1、总经理：张建成

2、副总经理：俞国华（常务副总经理）、董丽萍、奚海军

3、董事会秘书：董丽萍

4、财务总监：奚海军

5、证券事务代表：龚依琳

上述人员简历详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2024-092）。聘任公司财务总监事项已经公司审计委员会审议通过。董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，认为其不存在不得提名为高级管理人员的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等

要求的任职资格。上述高级管理人员的任期为自本次会议通过之日起，至公司第四届董事会任期届满之日止。

特此公告。

爱柯迪股份有限公司

董事会

2024年9月19日