

证券代码：603722

证券简称：阿科力

公告编号：2025-040

无锡阿科力科技股份有限公司

关于选举公司董事长、董事会各专门委员会成员 及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

无锡阿科力科技股份有限公司（以下称“公司”）于2025年6月13日在公司办公楼二层会议室召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；《关于选举公司第五届董事会各专门委员会成员的议案》；《关于聘任公司高级管理人员的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下：

一、选举公司第五届董事会董事长的情况

公司第五届董事会成员已经公司2025年第一次临时股东大会选举产生。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经与会董事讨论决定，同意选举朱学军先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，与本届董事会任期一致。

二、选举公司第五届董事会各专门委员会成员

公司第五届董事会成员已经公司2025年第一次临时股东大会选举产生。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会四个委员会，任期与本届董事会一致。经与会董事讨论决定，各委员会具体构成情况如下：

委员会名称	主任委员	委员
战略委员会	朱学军	尤卫民、张文泉
审计委员会	高烨	潘萍、单世文
薪酬与考核委员会	单世文	张松林、尤卫民

提名委员会	张松林	高烨、张文泉
-------	-----	--------

其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会独立董事均占半数以上并担任主任委员，审计委员会主任委员高烨先生为会计专业人士。公司第五届董事会各专门委员会成员任期三年，与本届董事会任期一致。

三、聘任公司高级管理人员及证券事务代表的情况

公司董事会同意聘任朱学军先生为公司总经理；聘任尤卫民先生为公司副总经理；聘任张文泉先生为公司副总经理；聘任崔小丽女士为公司副总经理；聘任王健先生为公司副总经理；聘任常俊先生为公司董事会秘书；聘任冯莉女士为公司财务负责人；聘任蔡敏心女士为公司证券事务代表。以上人员任期三年，与本届董事会一致。

特此公告。

无锡阿科力科技股份有限公司

董事会

2025年6月14日

相关人员简历：

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；1997年1月至1999年6月任江南特种树脂厂财务科科长；1999年7月至今在公司任职。现任公司董事、副总经理。

5、王健，男，1989年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2013年至2015年在江苏柯瑞机电工程股份有限公司担任机电工程师，2015年至2016年在江苏麦普机电工程有限公司担任项目经理，2016年至2018年在柏诚系统科技股份有限公司担任项目技术经理，2018年至2021年在阿科力中弗（无锡）燃料电池技术有限公司担任总经理，2022年至今在阿科力科技（潜江）有限公司担任总经理。

6、常俊，男，1981年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。2000年至今在公司任职，现任公司董事会秘书。

7、冯莉，女，1981年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级会计师职称。2002年至2006年在营口经济技术开发区金实雅丽涂料有限公司工作，2006年至2008年曾任上海顶盛汽车有限公司无锡分公司会计，

2010 年 5 月至 2011 年 11 月曾任尚利派涂料（无锡）有限公司会计；2011 年 12 月至 2015 年 6 月曾任无锡纳乐包装有限公司财务部经理；2015 年 7 月至今任公司财务负责人。

8、蔡敏心，女，1991 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2023 年加入公司，担任公司证券事务代表。