

证券代码：002540

证券简称：亚太科技

公告编号：2025-057

债券代码：127082

债券简称：亚科转债

江苏亚太轻合金科技股份有限公司 关于选举第七届董事会职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司于2025年8月15日召开职工代表大会，经职工代表民主选举，同意选举彭俊芳先生担任公司第七届董事会职工代表董事（简历详见附件），职工代表董事彭俊芳先生将与公司2025年第二次临时股东大会选举产生的2名非独立董事和2名独立董事共同组成公司第七届董事会，任期与第七届董事会一致。

彭俊芳先生符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。彭俊芳先生获选公司职工代表董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会

2025年8月16日

附件：

职工代表董事简历

彭俊芳先生：1979年生，研究生学历，材料学硕士，中级工程师，自2025年4月起任公司董事，自2025年1月起任公司材料研究院院长。彭先生自2002年7月至2009年1月任职于日立麦克赛尔有限公司，历任研发工程师、质量保证部部长；2009年2月至2015年9月任公司技术部长；2015年10月至2024年12月，任子公司江苏亚太航空科技有限公司总经理；2025年6月起兼任亚太中碳（山西）新材料科技有限公司董事。截至目前，彭俊芳先生不存在以下情形：（1）《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；（4）曾受过中国证监会行政处罚；（5）曾受到过证券交易所公开谴责或通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单；（8）其他法律、法规和规范性文件所规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。彭俊芳先生现持有公司股份220,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。