

证券代码：603529

证券简称：爱玛科技

公告编号：2025-073

转债代码：113666

转债简称：爱玛转债

爱玛科技集团股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员等的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

爱玛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月9日召开2025年第二次临时股东大会，选举产生公司第六届董事会非独立董事5名、独立董事3名，前述董事与公司职工代表大会选举产生的1名职工董事共同组成公司第六届董事会。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，选举产生第六届董事会董事长和副董事长、各专门委员会委员，并聘任了高级管理人员和证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

1、第六届董事会成员

董事长：张剑先生

副董事长：段华女士

非独立董事：张剑先生、段华女士、张格格女士、高辉先生、彭伟先生

独立董事：孙明贵先生、刘俊峰先生、马军生先生

职工董事：李琰女士

2、第六届董事会各专门委员会成员

（1）战略与ESG委员会：张剑先生（主任）、孙明贵先生、刘俊峰先生、马军生先生；

（2）提名委员会：刘俊峰先生（主任）、张剑先生、马军生先生；

（3）审计委员会：马军生先生（主任）、孙明贵先生、刘俊峰先生；

（4）薪酬与考核委员会：孙明贵先生（主任）、段华女士、刘俊峰先生。

上述董事均不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，均未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况，任期与本届董事会任期一致。

二、公司高级管理人员及证券事务代表聘任情况

总经理：张剑先生

财务总监：郑慧女士

董事会秘书：李新先生

副总经理：段华女士、高辉先生、郑慧女士、李新先生

证券事务代表：乔雅昕女士

上述高级管理人员及证券事务代表的任期与本届董事会任期一致。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，亦不属于失信被执行人。董事会秘书李新先生、证券事务代表乔雅昕女士均已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

上述人员简历详见附件。

特此公告。

爱玛科技集团股份有限公司董事会

2025年9月10日

附件：

**爱玛科技集团股份有限公司
第六届董事会董事、高级管理人员
及证券事务代表的简历**

一、董事

（一）非独立董事

张剑先生：1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任天津骑遇互动科技有限公司执行董事，天津三商投资管理有限公司董事。现任公司董事长兼总经理。

段华女士：1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任爱玛科技副总经理。现任公司副董事长、副总经理。

张格格女士：1993 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。曾任公司总经理助理、董事长秘书。现任公司董事，天津岁万万文化传播有限公司执行董事、总经理，陵水鼎爱创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

高辉先生：1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任公司特种及国际事业部总裁。现任公司董事、副总经理、国际事业部总裁。

彭伟先生：1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。曾任天津邦德富士达电动车有限公司总经理，天津爱玛运动用品有限公司总经理。现任公司董事、天津斯波兹曼科技有限公司总经理。

（二）独立董事

孙明贵先生：1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学管理学博士。曾任兰州大学助教、讲师、副教授、教授。现任东华大学旭日工商管理学院教授、公司独立董事。

刘俊峰先生：1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，美国俄克拉荷马城市大学(Oklahoma City University)工商管理硕士。曾任天士力制药集团股份有限公司副总经理、董事会秘书，天津长荣科技集团股份有限公司副总经理、董事会秘书，天津上市公司协会专职副会长兼秘书长。现任公司独立董事。

马军生先生：1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于复旦大学，博士研究生学历，高级会计师，注册会计师。曾任山东帕拉蒙德会计师事务所培训合伙人，现任上海市浦东新区金融促进会金融研究院主任、上海国家会计学院智能财务研究院研究员、宁波财经学院教师、上海杨浦商贸（集团）有限公司董事、上海北中环科创企业发展（集团）有限公司董事、上海西恩科技股份有限公司独立董事、华荣科技股份有限公司独立董事、公司独立董事。

（三）职工董事

李琰女士：1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任公司采购部供应商管理科科长，副董事长秘书，品牌管理中心改善办主任，副董事长办公室主任，职工监事。现任公司职工董事。

二、高级管理人员及证券事务代表

（一）高级管理人员

张剑先生：参见上述非独立董事简历部分。

段华女士：参见上述非独立董事简历部分。

高辉先生：参见上述非独立董事简历部分。

郑慧女士：1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任美的集团股份有限公司产品公司财务经理，美智光电科技股份有限公司副总经理，财务总监。现任公司副总经理、财务总监。

李新先生：1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任河北常山生化药业股份有限公司证券事务代表，石家庄科林电气股份有限公司证券事务代表，爱玛科技证券事务代表。现任公司副总经理、董事会秘书。

（二）证券事务代表

乔雅昕女士：1992 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任公司证券事务及投资者关系管理岗位，现任公司证券事务代表。