

证券代码：301419

证券简称：阿莱德

公告编号：2025-052

上海阿莱德实业集团股份有限公司

关于董事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

上海阿莱德实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 18 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，选举产生了第四届董事会成员。同日公司召开第四届董事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长和副董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将有关情况公告如下：

一、第四届董事会及专门委员会成员组成情况

（一）第四届董事会组成情况

非独立董事：张耀华先生（董事长）、薛伟先生（副董事长）、朱红先生、程亚东先生、钱一先生、张艺露女士

独立董事：宋长发先生、张泽平先生、王锦山先生

公司第四届董事会由以上 9 名董事组成，任期自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。董事会各成员的简历详见公司于 2025 年 12 月 2 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

本次换届完成后，公司第四届董事会中兼任高级管理人员的董事人数不超过董事会成员总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核通过无异议。

(二) 第四届董事会专门委员会组成情况

公司第四届董事会下设审计委员会、战略与可持续发展委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，委员会组成情况如下：

- 1、第四届董事会审计委员会成员：宋长发先生（主任委员）、张泽平先生、张耀华先生；
- 2、第四届董事会战略与可持续发展委员会成员：张耀华先生（主任委员）、王锦山先生、张艺露女士；
- 3、第四届董事会薪酬与考核委员会成员：王锦山先生（主任委员）、宋长发先生、薛伟先生；
- 4、第四届董事会提名委员会成员：张泽平先生（主任委员）、王锦山先生、钱一先生。

第四届董事会各专门委员会任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事人数过半数并担任主任委员，审计委员会主任委员宋长发先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。符合相关法律、法规及规范性文件的要求。

二、公司聘任高级管理人员的情况

- 1、聘任程亚东先生为公司总经理；
- 2、聘任邱菊明先生、李延民先生、周丽女士、平珏女士为公司副总经理；
- 3、聘任周丽女士兼任公司董事会秘书；
- 4、聘任温国山先生为公司财务总监。

上述高级管理人员任期三年，自公司第四届董事会第一次会议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。上述高级管理人员的任职资格均符合相关法律、法规的规定，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，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，也不是失信被执行人。本次公司董事会聘任高级管理人员的提名方式、表决程序及表决结果符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

董事会秘书周丽女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定。

程亚东先生的简历详见公司于2025年12月2日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于董事会换届选举的公告》；邱菊明先生、李延民先生、周丽女士、平珏女士及温国山先生的简历详见附件。

三、公司聘任证券事务代表的情况

证券事务代表：李夏凡女士（简历详见附件）

公司证券事务代表任期三年，自公司第四届董事会第一次会议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。李夏凡女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定。

四、公司监事、高级管理人员届满离任情况

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司不再设置监事会。公司第三届监事会监事会主席陆平先生、监事翁春立先生和职工代表监事谢军先生不再担任公司监事职务。离任后，上述人员仍在公司担任其他职务。陆平先生直接持有公司股份3,276,000股，占公司总股本的2.73%。翁春立先生直接持有公司股份1,680,000股，占公司总股本的1.40%。谢军先生未持有公司股份，且均不存在应当履行而未履行的承诺事项。

上述人员离任后，股份变动将严格遵守《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、规范性文件及公司规章制度的规定执行。

陆平先生、翁春立先生和谢军先生在公司任职期间勤勉尽责，公司对其为公司所作的贡献表示衷心的感谢。

五、董事会秘书及证券事务代表联系方式

联系人：周丽、李夏凡

联系电话：+86 021 56480200

联系传真: +86 021 56484206

联系地址: 上海市奉贤区奉炮公路 1368 号 6 栋

邮编: 201418

电子信箱 1: zoe.zhou@allied-corp.com

电子邮箱 2: xiafan.li@allied-corp.com

六、备查文件

- 1、公司 2025 年第二次临时股东大会决议;
- 2、公司第三届董事会审计委员会第十四次会议决议;
- 3、公司第三届董事会提名委员会第四次会议决议;
- 4、公司第四届董事会第一次会议决议。

特此公告。

上海阿莱德实业集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 18 日

附件:

副总经理简历

邱菊明先生，1981年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2002年9月至2004年10月，就职于昆山鸿运塑料器材有限公司；2004年10月至2016年12月，历任上海阿莱德实业有限公司仓库主管、采购部经理；2017年1月至2021年12月，历任上海阿莱德实业股份有限公司采购部经理、制造部经理、昆山分公司常务副总经理；2022年1月至今，任平湖阿莱德实业有限公司总经理；2023年3月至今，任上海阿莱德实业集团股份有限公司副总经理；2023年4月至今，任苏州阿莱德精密模塑有限公司总经理。

截至本公告披露日，邱菊明先生未持有公司股份，邱菊明先生为持有公司5%以上股份的股东朱玲玲女士之配偶，且公司董事朱红先生为朱玲玲女士之父。除上述情况外，邱菊明先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾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者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条及第3.2.4条所规定的情形。

副总经理简历

李延民先生，1977年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年7月至2005年4月，任北京七星华电科技集团有限责任公司销售经理；2005年5月至2012年11月，任北京中石伟业科技股份有限公司销售总监；2012年12月至2016年12月，任上海阿莱德实业有限公司销售总监、副总经理；2016年12月至今，任上海阿莱德实业集团股份有限公司副总经理。

截至本公告披露日，李延民先生未持有公司股份，李延民先生与持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监

会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾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者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条及第 3.2.4 条所规定的情形。

副总经理兼董事会秘书简历

周丽女士，1981 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005 年 7 月至 2007 年 8 月，就职于携程计算机技术（上海）有限公司；2007 年 8 月至 2010 年 7 月，任阿里斯顿热能集团市场部培训经理；2010 年 7 月至 2017 年 10 月，任上汽通用汽车有限公司人力资源业务伙伴；2017 年 10 月至今，任上海阿莱德实业集团股份有限公司人力资源总监；2023 年 3 月至今，任上海阿莱德实业集团股份有限公司副总经理兼董事会秘书。

截至本公告披露日，周丽女士未持有公司股份。周丽女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾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者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条及第 3.2.5 条所规定的情形。

副总经理简历

平珏女士，1977 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

1995 年 7 月至 2005 年 4 月，历任上海市奉贤区江海一小教师、团支书、教导主任；2005 年 4 月至 2019 年 7 月，历任上海市奉贤区海湾旅游区经管中心书记、管委会党政办主任；2019 年 8 月至 2021 年 6 月，任上海南亭培训学校校长；2021 年 7 月至今，任阿莱德企业发展（上海）有限公司常务副总经理；2024 年 8 月至今，任上海阿莱德实业集团股份有限公司董事长办公室主任、总经理办公室主任。

截至本公告披露日，平珏女士未持有公司股份。平珏女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾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者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条及第 3.2.4 条所规定的情形。

财务总监简历

温国山先生，1981 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士、注册会计师、保荐代表人。2009 年 3 月至 2011 年 6 月，任上海金融学院审计系主任；2011 年 7 月至 2024 年 9 月，任兴业证券股份有限公司投资银行业务总部业务董事、保荐代表人；2022 年 1 月至 2024 年 1 月，兼任中国矿业大学经济管理学院会计专业硕士校外研究生导师；2020 年 11 月至今，兼任上海对外经贸大学金融管理学院金融专业硕士校外研究生导师；2024 年 9 月至今，任上海阿莱德实业集团股份有限公司财务总监；2025 年 3 月至今，兼任上海财经大学会计学院会计专业硕士校外研究生导师。

截至本公告披露日，温国山先生未持有公司股份，温国山先生与持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法

机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾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者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条及第 3.2.4 条所规定的情形。

证券事务代表简历

李夏凡，1997 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2021 年 7 月至 2021 年 9 月，任上海阿莱德实业股份有限公司证券事务专员；2021 年 10 月至今，任上海阿莱德实业集团股份有限公司证券事务代表。

截至本公告披露日，李夏凡女士未持有公司股份，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。李夏凡女士与持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾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者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条及第 3.2.4 条所规定的情形。