

证券代码：002540

证券简称：亚太科技

公告编号：2026-003

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 第七届董事会第六次会议决议公告

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”）第七届董事会第六次会议于2026年2月3日以书面方式发出通知，并于2026年2月6日在公司综合会议室以现场加通讯表决方式召开。本次应到董事5名，实到董事5名，其中董事彭俊芳、独立董事蔡永民以通讯表决方式出席。会议由董事长周福海先生主持，公司全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》。

经公司总经理提名及公司第七届董事会提名委员会资格审核通过，公司第七届董事会同意聘任周静怡女士为公司财务负责人，任期自第七届董事会第六次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止，简历附后。

公司董事会于近日收到彭尧先生提交的书面辞任函，因个人发展原因，彭尧先生于2026年2月6日辞任公司财务负责人职务，辞任后不再担任公司及公司子公司任何职务。根据法律法规和《公司章程》等相关规定，彭尧先生的书面辞任函自送达公司董事会之日起生效，相关交接工作已办理完成，其辞任不会对公司正常生产经营产生不利影响。公司董事会对彭尧先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》上的《关于高级管理人员离任及聘任的公告》（公告编号：2026-004）。

特此公告。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会

2026年2月7日

附件：

财务负责人简历

周静怡女士：1982 年生，本科学历，财务管理学士，中级会计师，自 2026 年 2 月 6 日起任公司财务负责人。周女士自 2004 年 10 月至 2011 年 10 月任职公司，历任薪资核算员、成本会计、总账会计；2011 年 11 月至 2016 年 2 月任江苏亚太安信达铝业有限公司财务经理；2016 年 3 月至 2018 年 2 月任无锡海特铝业有限公司财务经理；2018 年 3 月至 2026 年 2 月任公司财务部长；2023 年 5 月至 2025 年 8 月兼任江苏亚太航空科技有限公司财务部长；2025 年 8 月起兼任江苏亚太航空科技有限公司财务总监。截至目前，周静怡女士不存在以下情形：（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、监事和高级管理人员；（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担任上市公司财务负责人的情形。周静怡女士现持有公司股份 48,000 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、高级管理人员不存在关联关系。