

证券代码：920693

证券简称：阿为特

公告编号：2026-070

上海阿为特精密机械股份有限公司董事换届公告

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。

一、董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 10 月 21 日审议并通过：

提名汪彬慧先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名汪生贵先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名谢振华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑六七先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名余东文先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，

自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名丁宇斌先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄泽敏先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、合规性说明及影响

（一）换届的合规性说明

本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会非职工代表董事提名人数为 7 人（含 3 名独立董事），本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定人数，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关法律法规或者《公司章程》的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士，也不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。本次换届后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事，人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

（二）换届对公司的影响

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、提名委员会的意见

公司于 2026 年 10 月 16 日召开第三届董事会提名委员会第二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及其子议

案、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》及其子议案，并发表如下意见：

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及其子议案审议意见

经审查，公司本次非独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，候选人符合公司董事的任职资格和条件；不存在《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》所规定的禁止任职情形，亦不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，也未曾受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所惩戒。本次董事会换届选举的非独立董事候选人提名和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上，提名委员会同意本次提名汪彬慧先生、汪生贵先生、谢振华先生、郑六七先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并将该议案提交董事会审议。

2、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》及其子议案审议意见

经审查，公司本次独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，候选人符合《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》及《公司章程》等相关规定要求的独立董事任职资格和条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作能力，不存在《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》所规定的禁止任职情形，亦不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，也未曾受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所惩戒。本次董事会换届选举独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定，合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上，提名委员会同意本次提名余东文先生、丁宇斌先生、黄泽敏先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并将该议案提交董事会审议。

四、换届离任人员情况

姓名	不再担任的职务	职务变动原因	继续担任其他职务情况（含
----	---------	--------	--------------

			控股子公司)
章晓瑛	独立董事	独立董事达到 最长任职期限	不再担任董事或高级管理 人员职务

上述人员存在未履行完毕的公开承诺。

承诺内容具体详见公司在北京证券交易所官网 (<https://www.bse.cn/>) 上披露的《招股说明书》之“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”。

五、备查文件

- (一)《上海阿为特精密机械股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》;
- (二)《上海阿为特精密机械股份有限公司第三届董事会提名委员会第二次会议决议》。

上海阿为特精密机械股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 22 日

附件：

1. 汪彬慧先生简历

汪彬慧，男，中国国籍，无境外永久居留权。生于 1973 年 11 月，本科学历。1999 年 7 月至 2002 年 4 月，任德国海蒂诗五金配件(上海)有限公司采购中心采购工程师；2002 年 5 月至 2003 年 4 月，任艾佩达电子通信设备(上海)有限公司采购工程师；2003 年 4 月至 2004 年 4 月，任柯达电子(上海)有限公司采购中心采购经理；2004 年 4 月至 2007 年 5 月，任飞利浦光磁电子(上海)有限公司采购部经理；2007 年 5 月至 2010 年 3 月，任安德鲁科技(上海)有限公司采购部全球采购总监；2010 年 3 月至 2017 年 11 月，任焱智精密机械(上海)有限公司董事长兼总经理；2017 年 11 月至今，任上海阿为特精密机械股份有限公司董事长兼总经理；2015 年 6 月至今，任阿为特精密机械(常熟)有限公司董事长兼总经理；2025 年 9 月至今，任阿为特半导体科技(安徽)有限公司董事；2020 年 6 月至今，任阿为特精密机械(深圳)有限公司执行董事；2016 年 12 月至今，任阿为特贸易(上海)有限公司执行董事；2021 年 6 月至今，任阿为特新能源科技(常熟)有限公司董事长；2024 年 9 月至今，任 AHWIT (SINGAPORE) PTE. LTD. 董事兼总经理；2025 年 9 月至今，任 AHWIT (GERMANY) GmbH 总经理；2026 年 9 月至今，任阿为特半导体科技(上海)有限公司董事；2007 年 3 月至今，任上海阿为特企业发展有限公司执行董事；2012 年 2 月至今，任上海焱智投资管理有限公司董事长；2012 年 3 月至今，任上海思迈尔口腔门诊部有限公司董事；2017 年 8 月至今，任上海阿为特企业管理咨询合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人；2020 年 2 月至今，任上海唯特口腔门诊部有限公司董事。

2. 汪生贵先生简历

汪生贵，男，中国国籍，无境外永久居留权。生于 1981 年 8 月，硕士学历。2004 年 5 月至 2005 年 4 月，任上海英祺精密零件制造有限公司销售部/生产部外贸业务员、翻译；2005 年 5 月至 2007 年 3 月，任上海英祺精密零件制造有限公司销售部/生产部/工程部生产计划员、业务经理、项目经理；2007 年 3 月至 2010 年 2 月，任上海焱智实业有限公司法定代表人/业务经理；2010 年 3 月至 2014 年 5 月，任焱智精密机械(上海)有限公司业务部经理；2014 年 5 月至 2017 年 11 月，任焱智精密机械(上海)有限公司销售部经理；2017 年 11 月至 2022 年 6 月，任上海阿为特精密机械股份有限公司销售部经理；2017 年 11 月至今，任上海阿为特精密机械股份有限公司董事。2015

年 6 月至今，任阿为特精密机械（常熟）有限公司董事；2020 年 6 月至今，任阿为特精密机械（深圳）有限公司总经理；2024 年 9 月至今，任 AHWIT (SINGAPORE) PTE. LTD. 董事兼总经理；2025 年 11 月至今，任 AHWIT (GERMANY) GmbH 总经理；2007 年 2 月至今，任上海阿为特企业发展有限公司执行董事；2012 年 3 月至今，任上海思迈尔口腔门诊部有限公司董事；2019 年 6 月至今，任上海慧瑾医疗管理有限公司监事；2020 年 2 月至今，任上海唯特口腔门诊部有限公司董事。

3. 谢振华先生简历

谢振华，男，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1978 年 10 月，本科学历，会计中级职称、中国注册会计师（非执业会员）。1996 年 11 月至 2002 年 11 月，任铜陵市长江电动工具有限责任公司财务科成本会计、财务科长；2002 年 12 月至 2004 年 9 月，任上海布尼朵服饰有限公司财务部会计主管；2004 年 10 月至 2006 年 10 月，任上海怡迈经贸有限公司财务部会计主管；2006 年 10 月至 2011 年 3 月，任上海植霖纺织品有限公司财务部会计主管；2011 年 3 月至 2017 年 9 月，任上海焱智实业有限公司财务部财务经理；2017 年 10 月至 2017 年 11 月，任焱智精密机械（上海）有限公司财务部财务经理；2017 年 11 月至今，任上海阿为特精密机械股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监。

4. 郑六七先生简历

郑六七，男，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1975 年 10 月，本科学历，中级经济师职称。1997 年 7 月至 2004 年 5 月，任阜阳轴承有限公司技术科工艺员；2004 年 5 月至 2009 年 2 月，任阜阳轴承有限公司技术科科长；2009 年 2 月至 2010 年 3 月，任上海焱智实业有限公司技术部技术经理；2010 年 3 月至 2011 年 6 月，任焱智精密机械（上海）有限公司技术质量部技术质量经理；2011 年 6 月至 2019 年 7 月，任上海阿为特精密机械股份有限公司项目部经理；2017 年 11 月至 2025 年 8 月，任上海阿为特精密机械股份有限公司监事会主席；2019 年 7 月至 2025 年 9 月，任上海阿为特精密机械股份有限公司生产制造中心运营总监；2021 年 8 月至今，任上海阿为特精密机械股份有限公司核心技术人员；2025 年 9 月至今，任上海阿为特精密机械股份有限公司董事；2025 年 9 月至今，阿为特半导体科技（安徽）有限公司总经理。

5. 余东文先生简历

余东文，男，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1969 年 8 月 1 日，硕士学历，

高级会计师、注册会计师非执业会员。1992年7月至1999年6月，任铁道部第四工程局财务处科员；1999年7月至2000年9月，任上海宝宸集团有限公司（现名：海宝宸建设发展有限公司）主办会计；2000年10月至2002年3月，任上海中核浦原总公司（现名：上海中核浦原有限公司）财务处长；2002年4月至2005年3月，任上海华源投资发展（集团）有限公司财务部总经理；2005年4月至2006年5月，任中国华源集团有限公司财务部部长助理；2006年6月至2008年5月，任上海华源复合新材料有限公司总会计师；2008年6月至2009年1月，任温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司财务总监；2009年4月至2013年7月，任江苏亨通光电股份有限公司财务总监；2013年8月至2014年5月，任正邦集团有限公司财务总监；2014年6月至2015年3月，任上海山林食品有限公司（隶属正邦集团）副总经理兼财务总监；2015年9月至2018年9月，任上海纳克润滑技术有限公司副总经理兼董秘；2016年7月至2017年9月，任上海纳克润滑技术有限公司董事；2019年8月至2021年6月，任上海贵源生态园林工程有限责任公司财务总监；2021年7月至2022年7月，任东来涂料技术（上海）股份有限公司副总经理兼财务总监；2022年8月至今，任上海睿毅财税咨询有限公司执行董事兼总经理；2022年10月至今，任上海睿毅税务师事务所有限公司执行董事；2023年9月至今，任上海永超新材料科技股份有限公司独立董事；2023年11月至今，任上海阿为特精密机械股份有限公司独立董事。

6. 丁宇斌先生简历

丁宇斌，男，中国国籍，无境外永久居留权，生于1975年7月18日，硕士学历。2002年7月至2011年2月，任莱茵技术（上海）有限公司机械产品安全部门经理；2011年2月至2011年11月，任Sportmaster Co., Ltd. 公司运动用品质量经理；2011年12月至今，任南德认证检测（中国）有限公司上海分公司大中华区轻工&玩具及儿童用品业务线总监；2021年5月至今，任艺唯科技股份有限公司独立董事；2023年11月至今，任上海阿为特精密机械股份有限公司独立董事。

7. 黄泽敏先生简历

黄泽敏，男，中国国籍，无境外永久居留权，生于1987年7月7日，博士研究生学历，教授，博士生导师。2016年7月至2021年12月，任中南财经政法大学法学院讲师、硕士生导师；2020年5月至2021年12月，任华东师范大学法学院副教授、硕士生导师；2024年3月至2025年4月，任上海市黄浦区人民检察院副检察长、检委会

委员、检察员（挂职）；2021 年 12 月至 2026 年 6 月，任上海财经大学法学院副教授、博士生导师，法律硕士教育中心主任；2026 年 6 月至今，任上海财经大学法学院教授、博士生导师，财经纪检监察研究院副院长、法律硕士教育中心主任；2018 年 5 月至今，任北京盈科（武汉）律师事务所兼职律师。