

上海亚虹模具股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月26日召开2021年第一次临时股东大会选举产生第四届董事会董事，全体新任董事一致同意豁免本次会议的通知期限。

本次会议于2021年2月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：独立董事薛松、姚宁以通讯表决方式参加本次会议）。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由与会董事共同推举董事孙林主持，监事会成员及高级管理人员列席会议。会议审议并通过以下事项：

一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长暨变更公司法定代表人的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

选举孙林为公司第四届董事会董事长，任期同公司第四届董事会一致；并根据《公司章程》第一章第八条相关规定，将同时担任公司法定代表人。公司将及时办理法定代表人的工商变更登记手续。

二、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司第四届董事会各专门委员会委员组成情况如下：

战略委员会由非独立董事孙林、孙力、孙璐、白钰和徐志刚组成，其中孙林担任主任委员；

审计委员会由独立董事姚宁、薛松和非独立董事白钰组成，其中姚宁担任主任委员；

提名委员会由独立董事姚宁、薛松和非独立董事孙力组成，其中薛松担任主任委员；

薪酬与考核委员会由独立董事姚宁、薛松和非独立董事孙璐组成，其中姚宁担任

主任委员。

以上各专门委员会委员任期同公司第四届董事会一致。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意聘任徐志刚担任公司总经理，任期同公司第四届董事会一致。

四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意聘任王军、方旭担任公司副总经理，任期同公司第四届董事会一致。

五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意聘任吴彬担任公司财务总监，任期同公司第四届董事会一致。

六、审议通过《关于董事长暂代董事会秘书职责的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

由于公司董事会提前换届原因，王忠明不再担任公司董事会秘书。公司董事会聘请新任的董事会秘书之前，暂由公司董事长孙林代行董事会秘书职责，代行时间不超过三个月，公司将尽快按照规定聘请新任董事会秘书。

七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意聘任刘波伟担任公司证券事务代表，任期同公司第四届董事会一致。

八、审议通过《关于择期召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意择期召开公司 2021 年第二次临时股东大会，审议公司非公开发行股票及豁免要约收购等相关事宜，股东大会具体会议时间将另行通知。

● 上网公告附件

- (一) 上海亚虹模具股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见

特此公告。

附：相关人员简历

孙林，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任海南海景乐园国际有限公司办公室主任、海南海景乐园国际有限公司董事。2007年起担任海南趣玩水运动有限公司董事长，2013年起担任海南宁生旅游集团有限公司执行董事兼总经理，2010年起任海南蜈支洲旅游开发股份有限公司总经理。

孙力，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任北京天麒博源环保有限公司总经理，2006年起担任海南三亚洪源投资有限公司副总经理。

孙璐，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任海南南中国大酒店总经理，2006年起担任海南蜈支洲旅游开发股份有限公司副总经理。

白钰，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于安永华明会计师事务所，海南海灵化学制药有限公司执行总经理助理。2012年起至今担任海南宁生旅游集团有限公司副总裁、财务总监。

徐志刚，1967年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任延锋伟世通制造经理，江森自控总经理，2010年4月至今任上海慕盛实业有限公司总经理。2012年8月至今历任上海亚虹模具股份有限公司副总经理、董事、总经理。

方旭，1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2009年9月起在上海亚虹塑料模具制造有限公司任职营销担。2012年8月起历任上海亚虹模具股份有限公司品质部副经理、品质部经理、总经理助理。

王军，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2008年10月起历任上海慕盛实业有限公司副总经理、常务副总经理。

薛松，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，执业律师，曾任职于海口市人民检察院、现为海南新概念律师事务所执行合伙人。薛松先生在金融、投资、资

产重组等领域具有专业特长，具有丰富的法律服务经验，并常年担任海南省农村信用社联合社、海南红塔卷烟有限责任公司、海南武警总队、海南首开燕房产公司、长驰房地产公司等公司常年法律顾问。

姚宁，1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权。南开大学会计学本科学历,北京大学光华管理学院MPAcc(会计专业硕士),注册会计师、注册资产评估师。曾担任天津博雅会计师事务所任审计经理、中电飞华通信股份有限公司任财务部经理、LG化学(中国)投资有限公司任财务总监、利安达会计师事务所任合伙人、瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)任合伙人，2014年至今任北京易后台财税科技有限公司董事长、总经理。曾任我爱我家控股集团股份有限公司、海澜之家股份有限公司、北京科锐国际人力资源股份有限公司、长江润发健康产业股份有限公司、金科地产集团股份有限公司独立董事。现兼任融创服务集团有限公司独立董事。

杜继涛，1967年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1991年至2010年任上海理工大学教研室主任；2010年至2019年任上海工程技术大学系副主任。2019年至今任上海第二工业大学教师。

吴彬，1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2008年至2018年担任海南海灵化学制药有限公司财务总监、内审总监，2019年起担任海南宁生旅游集团有限公司副总裁助理。

刘波伟，中国国籍，无境外永久居留权，男，汉族，1989年生，大专学历。2016年入职上海亚虹模具股份有限公司，现任公司证券事务代表。