

证券代码：603580

证券简称：艾艾精工

公告编号：2022-021

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司

关于补选独立董事的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为保证公司规范运作，根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》以及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会提名徐西华女士为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。

公司于2022年6月15日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，同意提名徐西华女士为公司第四届董事会独立董事候选人，同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。公司独立董事对本次补选独立董事事项发表了同意的独立意见。该事项尚需提交公司股东大会审议。董事会同意徐西华女士经股东大会选举为独立董事后，由徐西华女士担任公司董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会主任委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

附件：徐西华女士简历

特此公告。

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司董事会

2022年6月16日

附件：独立董事候选人简历

徐西华女士，1966年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于北京大学，本科学历。曾任河南理工大学教职工、海南维特律师事务所北京分所实习律师、北京市新达律师事务所律师、北京市百瑞律师事务所律师、金龙机电股份有限公司独立董事、迈奇化学股份有限公司独立董事。现任北京市中闻律师事务所合伙人、律师、哈森商贸（中国）股份有限公司独立董事。