

证券代码：603529

证券简称：爱玛科技

公告编号：2022-077

**爱玛科技集团股份有限公司**  
**关于董事会、监事会完成换届选举**  
**及聘任高级管理人员等的公告**

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。

爱玛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月24日召开职工代表大会，选举产生了公司第五届监事会职工代表监事；于2022年9月9日召开2022年第三次临时股东大会选举产生了公司第五届董事会董事和第五届监事会非职工代表监事。同日，公司召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议分别审议通过了关于选举第五届董事会董事长和副董事长、选举各专门委员会委员、选举第五届监事会主席、聘任总经理、财务总监、董事会秘书、副总经理和证券事务代表的议案。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

**一、公司第五届董事会组成情况**

**1、第五届董事会成员**

董事长：张剑先生

副董事长：段华女士

非独立董事：张剑先生、段华女士、张格格女士、高辉先生、彭伟先生、王春彦先生

独立董事：孙明贵先生、刘俊峰先生、马军生先生

**2、第五届董事会各专门委员会成员**

(1) 战略与发展委员会：张剑先生（主任）、孙明贵先生、刘俊峰先生、马军生先生；

(2) 提名委员会：刘俊峰先生（主任）、张剑先生、马军生先生；

(3) 审计委员会：马军生先生（主任）、张剑先生、孙明贵先生、刘俊峰先生；

(4) 薪酬与考核委员会：孙明贵先生（主任）、段华女士、刘俊峰先生。

上述董事均不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，均未收到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况，任期与本届董事会任期一致。

## 二、公司第五届监事会组成情况

监事会主席：徐鹏先生

非职工监事：徐鹏先生、刘庭序女士

职工监事：李琰女士

上述监事均不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，均未收到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况，任期与本届监事会任期一致。

## 三、公司高级管理人员及证券事务代表聘任情况

总经理：张剑先生

财务总监：郑慧女士

董事会秘书：王春彦先生

副总经理：段华女士、高辉先生、李玉宝先生、郑慧女士、罗庆一先生、王春彦先生

证券事务代表：李新先生、杨菲女士

上述高级管理人员及证券事务代表的任期与本届董事会任期一致。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，亦不属于失信被执行人。董事会秘书王春彦先生、证券事务代表李新先生、杨菲女士都已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

上述人员简历详见附件。

特此公告。

爱玛科技集团股份有限公司董事会

2022年9月10日

## 附件 1

# 爱玛科技集团股份有限公司

## 第五届董事会董事简历

### 一、非独立董事

**张剑先生：**1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任天津骑遇互动科技有限公司执行董事，天津三商投资管理有限公司董事。现任公司董事长、总经理。

**段华女士：**1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任公司副总经理。现任公司副董事长、副总经理。

**张格格女士：**1993 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。曾任公司总经理助理、董事长秘书。现任公司董事，长兴鼎爱投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

**高辉先生：**1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任公司特种及国际事业部总裁。现任公司国内事业部总裁兼任国际事业部总经理。

**彭伟先生：**1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。曾任天津邦德富士达电动车有限公司总经理，天津爱玛运动用品有限公司总经理。现任公司董事。

**王春彦先生：**1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任天津三商投资管理有限公司董事长、总裁。现任公司副总经理、董事会秘书。

### 二、独立董事

**孙明贵先生：**1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士。现任东华大学旭日工商管理学院教授，博士生导师。

**刘俊峰先生：**1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，美国俄克拉荷马城市大学(Oklahoma City University)工商管理硕士。曾任天士力制药集团股份有限公司副总经理、董事会秘书，天津长荣科技集团股份有限公司副总经理、董事会秘书。现任天津上市公司协会专职副会长兼秘书长。

**马军生先生：**1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于复旦大学，博士研究生学历，高级会计师，注册会计师。现任上海市浦东新区金融促进会金融研究院主任，兼任山东帕拉蒙德会计师事务所培训合伙人、上海国家会计

学院智能财务研究院研究员、上海国惠环境科技股份有限公司独立董事、上海西恩科技股份有限公司独立董事、上海杨浦商贸（集团）有限公司外部董事。

## 附件 2

# 爱玛科技集团股份有限公司

## 第五届监事会监事简历

### 一、非职工代表监事

**徐鹏先生：**1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。曾任天津邦德富士达电动车有限公司董事长，天津三商投资管理有限公司总经理助理。现任公司监事会主席。

**刘庭序女士：**1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任公司副董事长秘书。

### 二、职工代表监事

**李琰女士：**1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任公司采购部供应商管理科科长，副董事长秘书，品牌管理中心改善办主任，副董事长办公室主任。现任公司职工代表监事。

## 附件 3

# 爱玛科技集团股份有限公司 高级管理人员及证券事务代表的简历

### 一、高级管理人员

**张剑先生：**请参见附件 1，第五届董事会非独立董事简历部分。

**段华女士：**请参见附件 1，第五届董事会非独立董事简历部分。

**高辉先生：**请参见附件 1，第五届董事会非独立董事简历部分。

**李玉宝先生：**1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。曾任天津新时代车业有限公司采购部部长，天津泰美自行车有限公司采购部部长，爱玛科技采购部总监。现任公司副总经理。

**郑慧女士：**1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任美的集团股份有限公司产品公司财务经理，美智光电科技股份有限公司副总经理，财务总监，佛山市悍格电商科技有限公司副总经理，佛山市云米电器科技有限公司财务高级总监。现任公司财务总监。

**罗庆一先生：**1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任宁波吉利罗佑发动机零部件有限公司行政副总经理。现任公司总裁助理兼首席人才官。

**王春彦先生：**请参见附件 1，第五届董事会非独立董事简历部分。

### 二、证券事务代表

**李新先生：**1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任河北常山生化药业股份有限公司证券事务代表、石家庄科林电气股份有限公司证券事务代表，现就职于公司董事会办公室。

**杨菲女士：**1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，中级会计师、中级经济师。曾先后就职于天津泰达股份有限公司证券部、美克国际家居用品股份有限公司证券事务部，现就职于公司董事会办公室。