

证券代码：603929

证券简称：亚翔集成

公告编号：2023-029

## 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告

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。

为进一步强化和规范公司管理，提升综合运营水平及效率，结合公司实际情况及战略发展规划，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司对组织架构进行调整如下：

### 一、组织变更功能：

#### 1、CEO 担当的功能：

1.1 负责达成董事会的经营战略绩效目标，带领团队经营与发展（未来公司的竞争能力等），实践成为工程教育学院。

1.2 发现问题并监督落实执行，管理过程中发掘人才。

1.3 提升运营中风险与机会管控的能力，及重大项目的指标管理。

#### 2、CSO 担当的功能：

2.1 将 ESG 政策、远景与使命实时且系统地落实于全公司的日常营运之中，ESG 相关的治理、经济、环境、社会议题等有效落实。

2.2 针对国际及社会趋势、公司现况与利害关系人的需求做出适当沟通及处理。

2.3 发现问题并监督落实执行，管理过程中发掘人才。

### 3、COO、CTO 担当的功能：

3.1 COO 所辖管的工作是包含前期所有工作责任，确保后续 CTO 所承担的作业能够被顺利接管执行。

3.2 COO 负责项目收尾阶段的主要结算责任。

3.3 项目的过程中 CTO 辖管的主要工程人员须接受 COO 战情中心的指挥工作。

3.4 CTO 的职务就是执行力，带兵作战克服困难确实执行，此时的 COO 是要听从其指挥提供所有相关的支持服务。

## 二、主要调整之组织部门及工作执掌简述

1、增设「战情中心」，其下设「商务合约部」、「设计部」、「成控部」、「法务部」及各地分公司。其主要职责为：开拓及维系客户关系、达成业绩目标（营收、利润等）。

2、增设「工程中心」，其下设「工程项目处」：（工程一处、工程二处、工程三处、工程四处、工程五处、工程六处）、「采购部」、「安卫品管部」：（环安卫组、质量管理组、物料管理组、人力管理组）、「仪控部」。其主要职责为：巩固客户关系、确保工程顺利执行、控制成本以创造最大利润。

3、增设「联合办公室」，其主要职责为：协助进行企业发展战略规划研究提供建议，同时对企业发展战略进行监督执行；协助进行企业协同价值管理，包括战略协同、管理协同、业务协同。确保企业内外部达成战略层面的协同；协助企业进行横向沟通、串联资源，确保管理措施的设置与推动等。

4、增设「人事评议委员会」，其主要职责为：绩效考核之考绩等级、年度职等晋升之审议；本公司年度调薪方案、绩效奖金预算及执行等审议。

5、研发中心下设「技术开发应用部」、「智能化发展部」、「工程量测应用部」，其主要职责为：新产品、设备、系统或工序工法开发及改善,特殊重大技术推行；推动BIM软件的应用，为项目实现数字及信息化增值；应用流体分析软件，对流体进行模拟、分析、研究等。

三、具体调整后之组织架构图详见附件。

特此公告！

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事会

2023年7月27日

# 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司

## 公司组织架构图

