

证券代码：603929

证券简称：亚翔集成

公告编号：2024-004

## 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 关于第五届董事会第十五次会议决议的公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2024年1月26日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于2024年2月6日以现场、通讯的方式召开。本次会议应出席会议董事9名，出席会议董事9名。

本次会议由公司董事长姚祖骧先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》；

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《亚翔集成—关于修改公司章程的公告》（公告编号：2024-006）。

2、审议通过《关于修订〈独立董事制度规则〉的议案》；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《独立董事制度规则》。

3、审议通过《关于制定〈独立董事专门会议规则〉的议案》；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日披露的《独立董事专门会议规则》。

4、审议通过《关于推荐公司第六届董事会董事候选人的议案》；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经公司第五届董事会提名委员会建议，并经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，提名姚祖骧先生、毛智辉先生、姚智怀先生、陈淑珍女士、李繁骏先生、吕信宏先生为公司第六届董事会董事候选人（董事会候选人简历详见附件），任期三年（自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过时起）。

董事会换届事项尚须提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第五届董事会的现有董事在公司股东大会审议同意新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起方卸任。

5、审议通过《关于推荐公司第六届董事会独立董事候选人的议案》；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

审议通过公司第六届董事会独立董事候选人为：白玉芳女士、方福前先生、林连兴先生。

独立董事候选人的任职资格和独立性须经上海证券交易所审核无异议，相关议案方可于公司 2024 年第一次临时股东大会以累积投票制进行审议。公司第五届董事会继续履行职责至股东大会选举产生新一届董事会之日止。

6、审议通过《关于向商业银行申请信用额度的议案》；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议通过《关于以保理方式回收部分应收账款的议案》；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日披露的《亚翔集成—关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2024-008）

### 三、向董事致谢

公司第五届董事会董事陈博仁先生任职期届满，不再担任公司董事。陈博仁先生在任期内勤勉尽责、独立公正，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。公司董事会对陈博仁先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示感谢！

特此公告！

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事会

2024 年 2 月 6 日

## 附件：公司第六届董事候选人、独立董事候选人简历

### 一、第六届非独立董事候选人简历

#### 1、姚祖骧

姚祖骧先生，1954年7月出生，中国台湾，毕业于台北新埔工专机械科(现更名为圣约翰科技大学)。专业资格：建筑施工企业主要负责人安全生产考核合格证A证。

经历：2002年2月至2003年9月担任亚翔系统集成科技(苏州)有限公司董事长、总经理；2003年9月至2008年2月担任亚翔系统集成科技(苏州)有限公司董事；2010年1月至2016年6月担任尊伟有限公司 UNIQUE GRAND LIMITED 董事。

现职：2008年3月迄今担任亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司董事长；1979年4月迄今担任亚翔工程股份有限公司董事长；1998年4月迄今担任 L&K ENGINEERING CO., LTD. 董事长；1998年6月担任迄今生生投资股份有限公司董事长；2008年7月迄今担任 L&K ENGINEERING COMPANY LIMITED 董事长；2008年7月迄今担任苏州翔生贸易有限公司董事长；2012年3月迄今担任苏州亚力管理咨询有限公司董事长；2017年2月迄今担任荣工工程股份有限公司董事长；2018年1月迄今担任尊伟有限公司 UNIQUE GRAND LIMITED 董事。2022年12月迄今担任圣约翰科技大学董事长。

#### 2、毛智辉

毛智辉先生，1968年4月出生，中国台湾，毕业于国立台北科技大学，硕士学历。专业资格：劳工安全卫生管理乙级技术士。

经历：2016年7月至2017年3月担任亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司董事长特别助理；2007年11月至2016年7月担任深超光电(深圳)有限公司处长；1996年4月至2007年9月担任亚翔工程股份有限公司工程师、主任、经理、协理、副总；1993年3月至1996年4月担任和电工程股份有限公司工程师；1991年7月至1993年2月担任陞钰科技股份有限公司工程师。

现职：2017年3月迄今担任亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司总经理、董事。

### 3、姚智怀

姚智怀先生，1983年7月出生，中国台湾，毕业于葡萄牙里斯本大学（管理学），博士学历。

学历：2002年9月至2007年5月美国卡内基梅隆大学机械工程与工业设计与工业生产学士；2008年9月至2009年12月北京大学国家发展研究院工商管理硕士；2012年9月至2017年12月葡萄牙里斯本大学管理学博士。

现职：2017年3月迄今担任亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事、部门总经理；2016年6月迄今担任尊伟有限公司董事；2014年11月迄今担任翔生大地有机农业发展学院负责人；2014年11月迄今担任IFOAM国际有机农业运动联盟亚洲区荣誉理事；2012年11月迄今担任成都翔生投资有限公司法定代表人；2011年6月迄今担任北京大学生态三农研究所执行所长；2010年2月迄今担任成都翔生实业有限公司法定代表人；2004年7月迄今担任升辉投资股份有限公司董事；2003年10月迄今担任生生投资股份有限公司董事。

### 4、陈淑珍

陈淑珍女士，1967年4月出生，中国台湾，毕业于国立台北空中商专会计科（现更名为国立台北商业大学）。

专业资格：参加深圳证券交易所“上市公司财务总监”培训课程并于2010年4月10日取得结业证书；2016年10月11日参加万泰认证有限公司ISO 9001:2015、ISO 14001:2015、OHSAS18001:2007内审员培训，并取得结业证书。

经历：2007年3月至2008年10月担任亚翔系统集成科技（重庆）有限公司监事。2005年6月至2022年3月担任亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司资深副总经理、财务负责人。

现职：2005年6月迄今担任亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事；2008年6月迄今担任苏州协益管理咨询有限公司董事长。

## 5、李繁骏

李繁骏先生，1956年4月，中国台湾，毕业于台湾海洋学院（现更名为台湾海洋大学）轮机工程系毕业。专业资格：董事会秘书资格证。

经历：2009年1月至2009年6月担任亚翔工程股份有限公司董事长特助；2007年12月至2008年12月担任亚翔工程股份有限公司市场及客户关系处处长；2005年4月至2007年11月担任亚翔工程股份有限公司业务处副总经理；2003年8月至2005年3月担任亚翔工程股份有限公司董事长特助；1985年5月至2003年8月担任益鼎工程股份有限公司经理。

现职：2009年7月迄今担任亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司董事、资深副总经理、董事会秘书；2012年2月迄今担任苏州丰合管理咨询有限公司董事长。

## 6、吕信宏

吕信宏先生，1967年10月出生，中国台湾，专科毕业于国立台北科技大学（原台北工业专科学校）电机工程学系。专业资格：中级工程师。

经历：2004年4月至2017年4月担任亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司经理、协理；2002年5月至2004年4月担任亚翔工程股份有限公司工程部经理；1998年1月至2002年4月担任昱埕工程股份有限公司设计工程师。

现职：2022年11月迄今担任亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司部门总经理；2008年3月迄今担任苏州华群管理咨询有限公司董事长。

## 二、第五届独立董事候选人简历

### 1、白玉芳

白玉芳女士，1963年6月出生，中国，毕业于东北财经大学，硕士学历。专业资格：注册会计师、会计学副教授。

经历：1982年9月至1986年7月完成东北财经大学会计系课程，经济学本科毕业。1986年8月至1989年7月完成东北财经大学会计系课程，硕士研究生毕业。1989年8月

至 1998 年 12 月于中央财政管理干部学院会计系任教，兼任教工支部书记（其中 1989 年 8 月至 1996 年 12 月于中州会计师事务所做兼职，参与企业年度审计等工作）。

现职：1998 年 12 月迄今于中央财经大学会计学院任教，副教授、硕士研究生导师；1997 年 12 月迄今担任中国注册会计师协会非职业会员；1999 年 1 月迄今担任中国会计学会会员；2021 年 1 月迄今担任北京博睿宏远数据科技股份有限公司独立董事；2023 年 12 月迄今担任中航机载系统股份有限公司独立董事。

## 2、方福前

方福前先生，1954 年 11 月出生，中国，毕业于中国人民大学，博士研究生。专业资格：经济学教授。

经历：1978 年 2 月至 1984 年 12 月，安徽大学、武汉大学（经济学）本科、硕士研究生。1984 年 12 月至 1991 年 9 月，安徽大学经济系（经济学院）（西方经济学），讲师、副教授。1991 年 9 月至 1994 年 7 月，中国人民大学（经济学）博士研究生。

1998 年 5 月至 1998 年 11 月，丹麦 Aalborg 大学访问学者。2006 年 7 月至 2007 年 1 月，美国 Stanford 大学高级研究学者。2005 年 5 月至 2015 年 3 月，中国人民大学《经济理论与经济管理》杂志主编（正处）。2015 年 9 月至 2015 年 11 月，韩国成均馆大学教授。2001 年 10 月至 2018 年 12 月，中华外国经济学会研究会副会长。2003 年 11 月至 2018 年 12 月，北京外国经济学会研究会会长兼法人代表。

现职：1994 年 7 月迄今担任中国人民大学经济学院（宏观经济理论与政策）副教授、教授；中国人民大学国家发展与战略研究院（国家高端智库）研究员。

## 3、林连兴

林连兴先生，1969 年 12 月出生，中国台湾，毕业于国立台湾大学。专业资格：工商管理系学士。

经历：2011 年 9 月至 2014 年 5 月担任鼎捷软件股份有限公司财务经理。2014 年 5 月至 2015 年 3 月担任鼎捷软件股份有限公司董事会秘书。2014 年 5 月至 2017 年 4 月担任鼎

捷软件股份有限公司董事。2015年4月至2019年7月担任海峡资本管理顾问股份有限公司董事。2019年8月至2021年6月担任海峡资本管理顾问股份有限公司顾问

现职：2021年3月迄今担任亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司独立董事；2020年5月迄今担任上海冠龙阀门节能设备股份有限公司独立董事；2020年3月迄今担任倚强股份有限公司独立董事；2019年6月迄今担任勋龙汽车轻量化应用有限公司独立非执行董事。