

证券代码：603638

证券简称：艾迪精密

公告编号：2024-039

转债代码：113644

转债简称：艾迪转债

烟台艾迪精密机械股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举

及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月27日召开2024年第一次临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会非独立董事和独立董事、第五届监事会非职工代表监事，其中非职工代表监事与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届董事会、监事会任期均自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

在完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日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，选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会委员及监事会主席，并聘任了高级管理人员、证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、第五届董事会及专门委员会组成情况

（一）第五届董事会组成情况

公司第五届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，具体成员如下：

1. 非独立董事：宋飞先生、徐尚武先生、宋鹏先生、宋鸥先生、宋宇轩先生（SONG YU XUAN）、付晓东先生；
2. 独立董事：李宏宝先生、冷敏娟女士、姜继海先生。

第五届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

(二) 第五届董事会专门委员会组成情况

公司第五届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会。各专门委员会具体组成如下：

1. 战略委员会：宋飞先生（主任委员）、徐尚武先生、李宏宝先生；
2. 提名委员会：李宏宝先生（主任委员）、姜继海先生、宋飞先生；
3. 审计委员会：冷敏娟女士（主任委员）、李宏宝先生、付晓东先生；
4. 薪酬与考核委员会：姜继海先生（主任委员）、冷敏娟女士、宋鹏先生。

独立董事在公司第五届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中均过半数并担任主任委员(召集人)。审计委员会成员不存在担任高级管理人员的董事，且审计委员会的主任委员冷敏娟女士为会计专业人士，符合相关法律法规、《公司章程》的规定。公司第五届董事会各专门委员会委员任期与公司第五届董事会一致。

二、第三届监事会组成情况

1. 非职工监事：孙永政先生（监事会主席）、方志东先生
2. 职工代表监事：王志凤女士

第五届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

三、高级管理人员、证券事务代表的聘任情况

1. 总经理：宋飞先生
2. 副总经理：徐尚武先生、宋鸥先生、宋鹏先生、李娇云先生
3. 财务总监：钟志平先生
4. 董事会秘书：李娇云先生
5. 证券事务代表：宋涛先生

上述人员任期与公司第五届董事会任期一致。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，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。另外，董事会秘书李娇云先生和证券事务代表宋涛先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，符合相关任职要求。

特此公告。

烟台艾迪精密机械股份有限公司

董 事 会

2024年6月28日