

证券代码：603580

证券简称：艾艾精工

公告编号：2024-040

## 艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司

### 关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司(以下简称“公司”或“艾艾精工”)第四届董事会、监事会将于2024年10月11日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，公司于2024年9月25日召开第四届董事会第十四次审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，同日召开第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下：

#### 一、董事会换届相关事项

公司第五届董事会将由五名董事组成，其中非独立董事三名、独立董事两名。董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，公司于2024年9月25日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，第五届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：

（一）提名涂国圣先生、金政荣先生、孙佩峰女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。

（二）提名徐西华女士、李善强先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

上述议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会，并以累积投票制选举产

生。公司第五届董事会董事任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过前述议案之日起三年。

公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，公司第五届董事会独立董事任期自股东大会审议通过之日起三年。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。

股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第四届董事会继续履行职责。

## 二、监事会换届相关事项

公司第五届监事会将由3名监事组成，其中非职工代表监事2名、职工代表监事1名。公司于2024年9月25日召开第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名俞秀丽女士、苟文川先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。

上述议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会，并以累积投票制选举产生。公司第五届监事会非职工代表监事的任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述非职工代表监事候选人均不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，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。

股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第四届监事会继续履行职责。

职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。职工代表监事将与经公司2024年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

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

2024年9月26日

附：董事、监事候选人简历

### 一、非独立董事候选人简历

1、涂国圣先生，中国台湾籍，无境外永久居留权，1980年10月出生，硕士。2004年1月至2006年8月，任职美国微软程序设计师；2006年9月至2007年4月，任职台湾中央选举委员会行政助理；2007年5月至2012年9月，任职艾艾有限董事、总经理特别助理；2012年10月至今，任职艾艾精工董事，2018年10月至今，任职艾艾精工总经理。

2、金政荣先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966年4月出生，本科学历。1986年9月至1988年6月，就读于上海电视大学；1987年1月至2002年12月，先后任职默林正广和集团糖果厂车间主任、厂长；2003年1月至2012年9月，任职艾艾有限副总经理；2012年10月至今，任职艾艾精工董事、副总经理。

3、孙佩峰女士，中国国籍，无永久境外居留权，1979年6月出生，本科学历。2002年7月至2003年6月任职上海市爱华医疗器械有限公司。2003年7月~2005年任职艾艾有限副总秘书，2005年至2006年任职艾艾有限国外采购部专员，2006年至今任职艾艾精工外销部专员，2018年10月至今，任职艾艾精工董事。

### 二、独立董事候选人简历

1、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。1988年7月至1999年9月任河南理工大学教职工；2000年10月至2001年12月任海南维特律师事务所北京分所实习律师；2002年1月至2003年2月任北京市新达律师事务所律师；2003年2月至2012年4月任北京市中闻律师事务所合伙人、律师；2012年4月至2021年12月任北京市百瑞律师事务所合伙人、律师；2022年1月至今任北京市中闻律师事务所合伙人、律师。曾任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、哈森商贸（中国）股份有限公司独立董事。2022年6月至今担任艾艾精工独立董事。

2、李善强先生，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，南京林业大学学士，注册会计师、注册税务师。1997年9月至2004年12月，历任华东联合

制罐有限公司财务部统计、出纳，会计；2005年1月至2008年1月历任富拉凯咨询（上海）有限公司顾问、资深顾问；2008年2月至2019年12月，任上海富拉凯会计师事务所有限公司项目经理、合伙人；2020年1月至今，任理想万里晖半导体设备（上海）股份有限公司财务总监。

### 三、非职工代表监事候选人简历

1、俞秀丽女士，中国国籍，无境外永久居留权，1976年6月出生，中专学历。1994年9月至1996年6月，就读于上海市司法学校；1996年10月至1999年8月，任职上海市华联超市；2001年9月至2003年1月，任职上海黑牡丹美容美发学校，2004年3月至2012年9月任职艾艾有限经营部，2012年9月迄今任职艾艾精工经营部经理。2017年7月至今，任职艾艾精工监事、监事会主席。

2、苟文川先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983年4月出生，大专学历。2006年7月至2008年9月供职于亚旭电子科技江苏有限公司总管理处总务部；2008年9月至2010年12月供职于苏州凯贸铸造工业有限公司管理部；2010年12月至今先后任职苏州意诺工业皮带有限公司行政管理部总务、采购主管、工会主席。2014年12月至今，任职艾艾精工监事。