

证券代码：603666

证券简称：亿嘉和

公告编号：2025-005

亿嘉和科技股份有限公司
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法律责任。

亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于2025年1月8日召开职工代表大会，选举产生第四届监事会职工代表监事1名；于2025年1月9日召开2025年第一次临时股东大会，采用累积投票制方式选举产生公司第四届董事会非独立董事4名、独立董事2名，以及第四届监事会股东代表监事2名。上述人员共同组成公司第四届董事会、监事会。

在股东大会完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，选举产生了公司董事长、副董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席，并聘任了公司新一届高级管理人员、证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

根据公司2025年第一次临时股东大会及第四届董事会第一次会议选举结果，公司第四届董事会由6名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事2名。具体如下：

（一）董事长：朱付云女士

（二）副董事长：姜杰先生

（三）董事会成员：

1、非独立董事：朱付云女士、姜杰先生、郝俊华先生、江辉女士

2、独立董事：苏中一先生、谢世朋先生

本次股东大会选举的 4 名非独立董事和 2 名独立董事共同组成公司第四届董事会，任期为自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

(四) 董事会专门委员会组成：

1、提名委员会：由朱付云女士、谢世朋先生、苏中一先生 3 名董事组成，由谢世朋先生担任主任委员。

2、战略委员会：由朱付云女士、姜杰先生、郝俊华先生 3 名董事组成，由朱付云女士担任主任委员。

3、审计委员会：由朱付云女士、苏中一先生、谢世朋先生 3 名董事组成，由苏中一先生担任主任委员。

4、薪酬与考核委员会：由朱付云女士、苏中一先生、谢世朋先生 3 名董事组成，由苏中一先生担任主任委员。

其中，提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任主任委员(召集人)，且审计委员会召集人苏中一先生为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定。

二、公司第四届监事会组成情况

根据 2025 年第一次临时股东大会、2025 年第一次职工代表大会及第四届监事会第一次会议选举结果，公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。具体如下：

(一) 监事会主席：唐丽萍女士

(二) 监事会成员：

1、股东代表监事：唐丽萍女士、程玲女士

2、职工代表监事：王娜娜女士

上述 2 名股东代表监事与 1 名职工代表监事，共同组成公司第四届监事会，任期为自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

三、董事会聘任公司高级管理人员及证券事务代表情况

根据第四届董事会第一次会议审议结果，公司高级管理人员及证券事务代表的具体聘任情况如下：

(一) 总经理：汪超先生

(二) 副总经理：郝俊华先生、江辉女士、严宝祥先生、张晋博先生

(三) 财务总监：王立杰先生

(四) 董事会秘书：张晋博先生

(五) 证券事务代表：杨赟先生

上述高级管理人员及证券事务代表的任期，均为自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名委员会对上述高级管理人员的资料进行了审查，并发表审查意见：上述人员均具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备与其职权相适应的资格和能力；符合《公司法》、《公司章程》以及中国证监会和上海证券交易所规定的任职条件；未发现上述人员存在《公司法》等法律法规以及其他有关规定中不得担任高级管理人员的情形；未发现上述人员存在被中国证监会采取市场禁入措施并且尚未解除，或被上海证券交易所认定为不适合人选的情况。

关于聘任王立杰先生为公司财务总监事项已经公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

公司已完成董事会、监事会的换届选举及高级管理人员、证券事务代表的聘任工作（上述人员简历详见附件）。本次换届后，原第三届董事会独立董事张骁先生不再担任公司独立董事，公司对张骁先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会

2025年1月10日

附件：个人简历

1、朱付云女士，1975年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1999年4月起创办亿嘉和，历任执行董事、总经理，现任公司董事长，南京瑞蓓创业投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人。

朱付云女士系公司控股股东、实际控制人。截至本公告披露日，朱付云女士直接持有公司股票49,145,400股，占公司当前总股本的23.80%；同时，朱付云女士担任南京瑞蓓创业投资管理中心（有限合伙）（以下简称“南京瑞蓓”）的执行事务合伙人，该合伙企业持有公司股票25,500,700股，占公司当前总股本的12.35%。朱付云女士与南京瑞蓓合计持有公司股票74,646,100股，占公司当前总股本的36.15%。公司股东张静女士及其配偶程敏先生合计持有公司股份10,348,000股，占公司当前总股本的5.01%，张静女士原为朱付云女士的一致行动人，双方一致行动关系已于2024年6月11日解除，除此之外，朱付云女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

2、姜杰先生，1978年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年2月至2011年6月任江苏省邮电规划设计院有限公司华南院副总工；2011年6月至2015年1月历任江苏省邮电规划设计院有限公司广东分公司总经理助理、所长、副总经理；2015年1月至2016年4月任江苏省邮电规划设计院有限公司市场营销部副总经理；2016年4月进入本公司工作，2016年11月至2022年6月期间任公司总经理职务，2017年3月起至今任公司董事，现任公司副董事长；2023年10月至今任江苏宁和智能交通科技有限公司董事、总经理。

截至本公告披露日，姜杰先生未直接持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开

谴责或者三次以上通报批评的情形；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

3、汪超先生，1974年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。2014年1月至2017年12月期间，在国网江苏省电力有限公司南京供电公司工作，担任运维检修部主任职务；2018年1月至2018年12月期间自主创业；2019年1月进入本公司工作，2022年6月起至今任公司总经理。

截至本公告披露日，汪超先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

4、郝俊华先生，1983年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级工程师。2008年4月至2016年9月在江苏省邮电规划设计院工作，历任华南一所副所长、华南数据核心网所所长。2016年9月进入本公司工作，现任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，郝俊华先生直接持有公司股票98,000股，占公司当前总股本的0.05%；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

5、江辉女士，1974年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1997年8月至2007年1月就职于美国Magnecomp Precision Technology中国广东公司任供应链部门经理等职务；2007年1月至2012年3月就职于日本TDK

集团广东东莞公司任运营负责人；2012年5月至2015年2月就职于深圳市大疆创新科技有限公司任运营总监职务；2016年至2019年1月期间，自主创业；2019年2月进入本公司工作，现任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，江辉女士直接持有公司股票147,000股，占公司当前总股本的0.07%；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

6、苏中一先生，1957年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生学历，财务专业，高级经济师。苏中一先生曾担任国务院发展中心宏观部咨询研究员，财政部办公厅主任科员、财政部信息处副处长、综合处处长，中国平安保险（集团）股份有限公司投资决策委员，平安证券有限责任公司咨询部总经理，西南证券股份有限公司研发中心总经理，中嘉会计师事务所及北京中嘉德投资管理咨询有限公司副总经理、江苏立霸实业股份有限公司独立董事、北京康辰药业股份有限公司独立董事、常州武进中瑞电子科技股份有限公司独立董事、苏州锴威特半导体股份有限公司独立董事、浩鲸云计算科技股份有限公司独立董事等职务。2006年10月至今，担任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）总咨询师、管理咨询部主任；现任亿嘉和科技股份公司独立董事、森特士兴集团股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，苏中一先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

7、谢世朋先生，1982年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。南京邮电大学通信与信息工程学院教授，博士生导师，江苏省双创人才，江苏省“六大人才高峰”高层次人才。主要从事人工智能、图像处理等方面的研究，主持中央军委项目、国家自然科学基金项目、江苏省科技计划社会发展项目（科技重大示范）项目、江苏省青年自然科学基金项目、江苏省高校自然科学基金项目等多项国家级及省部级项目。

截至本公告披露日，谢世朋先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

8、严宝祥先生，1979年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2002年7月至2011年3月任浩德科技股份有限公司商务部经理；2011年4月至2013年8月任上海壹杰信息技术有限公司副总工；2013年8月至2014年4月任江苏方睿通讯科技有限公司商务部职员；2014年5月进入本公司工作，现任公司副总经理。

截至本公告披露日，严宝祥先生未直接持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

9、王立杰先生，1977年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计师，注册会计师。2011年11月至2015年6月任南京磐能电力科技股份有限公司财务经理，2015年6月进入本公司工作，现任公司财务总监。

截至本公告披露日，王立杰先生未直接持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

10、张晋博先生，1982 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005 年至 2018 年就职于华为技术有限公司，任企业路由器研发总监等职务。2018 年 12 月进入本公司工作，曾任公司研发总监等职务，现任公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日，张晋博先生直接持有公司股票 138,200 股，占公司当前总股本的 0.07%；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

11、唐丽萍女士，1962 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1979 年至 1998 年期间，服役于中国人民解放军；1998 年至 2005 年期间，任朗讯科技（中国）有限公司华东、西北、北京总部大区经理职务；2005 年后，专注于个人投资业务。现任公司监事会主席。

截至本公告披露日，唐丽萍女士未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉

嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

12、程玲女士，1984年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2005年7月至2016年10月就职于凯翔精密模具（昆山）有限公司，2016年10月至2021年12月任浩德科技股份有限公司造价助理工程师，2021年12月进入本公司工作，现任公司监事，任职于公司电力事业部电力交付部。

截至本公告披露日，程玲女士未持有公司股票；公司股东张静女士及其配偶程敏先生合计持有公司股份10,348,000股，占公司当前总股本的5.01%，程玲女士与程敏先生系姐弟关系，除此之外，程玲女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

13、王娜娜女士，1990年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2017年4月进入本公司工作，2023年8月起任公司第三届监事会职工代表监事，现任公司行政主管职务。

截至本公告披露日，王娜娜女士未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

14、杨赟先生，1988年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年至2014年，历任苏宁云商集团股份有限公司合同管理部长、苏宁置业集团有限公司项目管理部长；2014年至2016年任通灵珠宝股份有限公司法务；

2016年8月进入亿嘉和，现任公司证券事务代表、证券法务总监、公司律师，持有上海证券交易所董事会秘书资格证书。