

深圳市爱施德股份有限公司

关于董事会、监事会换届完成及

聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月18日召开2022年第二次临时股东大会，会议选举产生了公司第六届董事会董事、第六届监事会非职工代表监事。同日，公司召开了第六届董事会第一次（临时）会议和第六届监事会第一次（临时）会议，完成公司第六届董事会董事长、副董事长及第六届监事会主席的选举，确认第六届董事会专门委员会组成以及聘任高级管理人员、证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

- 1、董事长：黄文辉先生
- 2、副董事长：周友盟女士
- 3、非独立董事：黄文辉先生、周友盟女士、黄绍武先生、喻子达先生
- 4、独立董事：张蕊女士、吕良彪先生、葛俊先生
- 5、董事会专门委员会组成情况：

专门委员会名称	召集人委员	各委会成员
战略委员会	黄文辉	黄文辉、周友盟、黄绍武、喻子达、吕良彪
审计委员会	张蕊	张蕊、喻子达、吕良彪
提名委员会	葛俊	葛俊、黄文辉、张蕊
薪酬与考核委员会	吕良彪	吕良彪、黄绍武、葛俊

第六届董事会成员，任期自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。上述非独立董事及独立董事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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、深圳证券交易所处罚的情形。

第六届董事会各专门委员会成员，任期与第六届董事会任期一致。

二、公司第六届监事会组成情况

- 1、监事会主席：朱维佳先生
- 2、非职工代表监事：张尧先生、陶克平先生
- 3、职工代表监事：朱维佳先生

第六届监事会成员，任期自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。上述监事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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、深圳证券交易所处罚的情形。

三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

- 1、总裁：周友盟女士
- 2、副总裁：米泽东先生、杨治先生、刘红花女士、吴海南先生、李振先生
- 3、财务负责人：米泽东先生
- 4、董事会秘书：吴海南先生
- 5、证券事务代表：赵玲玲女士

上述人员任期与公司第六届董事会任期一致。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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、深圳证券交易所处罚的情形，亦

不属于失信被执行人。董事会秘书吴海南先生、证券事务代表赵玲玲女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书；吴海南先生的董事会秘书任职资格已经在深圳证券交易所备案并无异议审核通过。公司独立董事对聘任高级管理人员的提名、聘任程序以及任职资格等进行了审查，并发表了同意的独立意见。

董事会秘书吴海南先生、证券事务代表赵玲玲女士联系方式：

地址：深圳市南山区科发路 83 号南山金融大厦 18 层

邮编：518055

电话：0755-21519907

传真：0755-83890101

邮箱：ir@aisidi.com

四、公司董事、监事换届离任情况

本次换届选举完成后，吕廷杰先生、邓鹏先生不再担任公司独立董事；李菡女士、李琴女士不再担任公司监事。公司对上述因任期届满离任的董事、监事在任职期间的勤勉尽责以及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

五、备查文件

- 1、《公司 2022 年第二次临时股东大会决议》；
- 2、《公司第六届董事会第一次（临时）会议决议》；
- 3、《公司第六届监事会第一次（临时）会议决议》；
- 4、《公司独立董事关于第六届董事会第一次（临时）会议相关事项的独立意见》。

深圳市爱施德股份有限公司

董 事 会

2022 年 10 月 18 日