

证券代码：300825

证券简称：阿尔特

公告编号：2022-122

阿尔特汽车技术股份有限公司

关于公司董事会秘书变更的公告

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

一、关于公司原董事会秘书辞职的情况

阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书林玲女士递交的书面申请。林玲女士因工作调整，申请不再兼任公司董事会秘书职务，仍将继续担任公司副总经理职务。林玲女士董事会秘书职务的原定任期为公司第四届第一次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，林玲女士辞任公司董事会秘书的申请自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，林玲女士持有公司 13,375,500 股股票，占公司总股本的 2.6675%，其配偶及其他关联人未持有公司股份。辞去公司董事会秘书职务后，林玲女士仍为公司高级管理人员，将继续遵守关于股份锁定的相关法律法规的规定及其作出的相关承诺。

林玲女士担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司健康稳定发展发挥重要积极作用，公司董事会对林玲女士所做的贡献表示衷心感谢！

二、关于公司聘任新董事会秘书的情况

公司于 2022 年 11 月 25 日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》，董事会同意聘任邱阳女士为公司副总经理、董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。邱阳女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号

——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。邱阳女士熟悉履职相关的法律法规，具备与董事会秘书岗位要求相适应的职业操守，具有履职能力。

公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

邱阳女士的联系方式如下：

邮政编码：100176

联系电话：010-87163976

传真号码：010-67892287

电子邮箱：info@iat-auto.com

联系地址：北京市北京经济技术开发区凉水河二街7号院

特此公告。

阿尔特汽车技术股份有限公司董事会

2022年11月28日

附件

邱阳女士简历

邱阳，女，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。邱阳女士于 2001 年获得武汉大学学士学位，于 2004 年获得复旦大学硕士学位。2004 年 7 月至 2010 年 4 月任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理；2010 年 5 月至 2012 年 3 月任上海联升创业投资有限公司财务总监；2012 年 4 月至 2016 年 6 月任德同（上海）私募基金管理股份有限公司财务总监；2016 年 10 月至 2018 年 8 月任厚朴京华（北京）投资咨询有限公司旗下厚安创新基金财务及运营总监；2018 年 9 月至 2020 年 6 月任珠海观睿私募基金管理有限公司创始合伙人；2020 年 7 月至 2022 年 2 月任人保资本股权投资有限公司董事总经理。2022 年 2 月至今任深圳壁虎新能源汽车科技有限公司董事。

截至目前，邱阳女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事会秘书的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司章程》及相关法律、法规和规定要求的任职条件。