

亚联机械股份有限公司

关于高级管理人员变更的公告

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

一、高级管理人员辞职情况

亚联机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到部分高级管理人员提交的书面辞职报告，因公司内部工作调整，孙景伟先生申请辞去公司副总经理职务，继续担任公司董事职务；孙学志先生申请辞去董事会秘书职务，继续担任公司董事兼财务总监职务。

根据《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规和《公司章程》的有关规定，孙景伟先生和孙学志先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。

截至本公告日，孙景伟先生直接持有公司 240 万股股份，占公司股份总数的 2.75%，并通过敦化市紫跃投资管理中心（有限合伙）间接持有公司 0.11% 的股份；孙学志先生直接持有公司 90 万股股份，占公司股份总数的 1.03%，并通过敦化市紫跃投资管理中心（有限合伙）间接持有公司 0.14% 的股份。孙景伟先生和孙学志先生所持公司股份将严格按照相关规定进行管理。

孙景伟先生和孙学志先生在担任公司副总经理和董事会秘书职务期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对孙景伟先生、孙学志先生为公司发展作出的重要贡献表示衷心感谢。

二、聘任高级管理人员情况

公司于 2025 年 2 月 27 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》，根据公司总经理王勇的提名，并经董事会提名委员会

审核同意，董事会同意聘任杨英臣先生、郭燕峤先生、刘志谨先生为公司副总经理。根据董事长郭西强的提名，并经董事会提名委员会审核同意，董事会同意聘任张世骏先生为公司董事会秘书。本次聘任的高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

张世骏先生目前已完成董事会秘书任前培训，但尚未取得相关培训证明，其已书面承诺将尽快报名参加最近一期测试以取得培训证明。在其取得董事会秘书培训证明前，由董事、财务总监孙学志代行董事会秘书的职责。

本次聘任的高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书的情形，任职资格和聘任程序符合相关要求。本次高级管理人员变更不会对公司生产经营产生不利影响。

三、董事会秘书联系方式

联系电话：0433-6340999

传真：0433-6340999

电子邮箱：zhangshijun@yalian.info

联系地址：吉林省延边州敦化市经济开发区下石工业园区亚联机械

特此公告。

亚联机械股份有限公司董事会

2025年2月28日

附：高级管理人员简历

1、杨英臣

杨英臣先生，1976年7月30日出生，中国国籍，无境外永久居留权，模具设计与制造专业大专学历。1998年10月至2003年7月，任吉林福敦木业有限公司工艺工程师；2003年7月至2006年6月，任中联木业工艺工程师；2006年7月至2017年10月，历任亚联有限项目经理、机械部副经理、机械部经理；2017年10月至今，任公司机械部经理；2020年11月至今，任公司董事、机械部经理。

截至本公告日，杨英臣先生直接持有公司60万股股份，占公司股份总数的0.69%，并通过敦化市紫跃投资管理中心（有限合伙）间接持有公司0.14%的股份。杨英臣先生未在其他单位兼职，也未有在公司5%以上股东、实际控制人等单位的工作经历，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

杨英臣先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查，尚未有明确结论的情况，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，也不存在《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的其他情形，任职符合相关规定。

2、郭燕峤

郭燕峤先生，1990年9月9日出生，中国国籍，无境外永久居留权，车辆工程专业本科学历。2018年7月至2020年11月，任公司研发工程师；2020年11月至今，任公司董事、总经理助理。

郭燕峤先生与公司实际控制人郭西强先生为父子关系。截至本公告日，郭燕峤先生直接持有公司130万股股份，占公司股份总数的1.49%，并通过敦化市启

航投资管理中心（有限合伙）间接持有公司 0.05%的股份，担任北京蓝海蜂巢技术有限公司监事，并在 2022 年 10 月前曾担任山东佰仟成机械制造有限公司董事。除此之外，未在其他单位兼职，也未有在公司 5%以上股东、实际控制人等单位的工作经历，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

郭燕峤先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查，尚未有明确结论的情况，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，也不存在《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的其他情形，任职符合相关规定。

3、刘志谨

刘志谨先生，1995 年 11 月 1 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，RAMS 专业硕士研究生学历。2019 年 10 月至今，历任公司业务中心项目工艺部项目经理、海外业务部内勤、国际业务负责人。

截至本公告日，刘志谨先生通过敦化市紫跃投资管理中心（有限合伙）间接持有公司 0.05%的股份，担任常州慕志智能装备有限公司执行董事。除此之外，未在其他单位兼职，也未有在公司 5%以上股东、实际控制人等单位的工作经历，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

刘志谨先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查，尚未有明确结论的情况，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，也不存在《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的其他情形，任职符合相关规定。

4、张世骏

张世骏先生，1990年9月25日出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学专业硕士研究生学历。2016年6月至2025年2月，任上海市锦天城律师事务所专职律师。

截至本公告日，张世骏先生未持有公司股份，未在其他单位兼职，也未有在公司5%以上股东、实际控制人等单位的工作经历，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

张世骏先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查，尚未有明确结论的情况，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，也不存在《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书的其他情形。

张世骏先生具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，其已完成董事会秘书任前培训，并书面承诺将尽快报名参加最近一期测试以取得董事会秘书培训证明，任职符合相关规定。