

证券代码：001395

证券简称：亚联机械

公告编号：2025-020

亚联机械股份有限公司

关于董事会秘书取得任职培训证明并正式履职的公告

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。

亚联机械股份有限公司（以下简称“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》，同意聘任张世骏先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。因聘任时张世骏先生尚未取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》，董事会指定董事、财务总监（原董事会秘书）孙学志先生代行董事会秘书职责，待张世骏先生取得《上市公司董事会秘书培训证明》后正式履职，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于高级管理人员变更的公告》（公告编号：2025-015）。

近日，张世骏先生取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》，具备董事会秘书的任职条件。根据公司第三届董事会第六次会议决议，张世骏先生自取得相关培训证明之日起正式履行董事会秘书职责，公司董事、财务总监（原董事会秘书）孙学志先生不再代行董事会秘书职责。

特此公告。

亚联机械股份有限公司董事会

2025年4月7日