

江苏亚太轻合金科技股份有限公司 关于聘任总经理的公告

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

江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月22日召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任总经理的议案》：经公司董事长提名，公司董事会同意聘任公司董事浦俭英女士兼任公司总经理，任期至第五届董事会届满，简历附后。

公司董事会于2021年2月19日收到总经理王新万先生的书面辞职报告，因个人发展原因，王新万先生申请辞去公司总经理一职，其辞任总经理一职后，不再在公司及公司子公司担任任何职务，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的有关规定，王新万先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至2021年2月19日，王新万先生持有公司股份500,050股，离任后王新万先生所持股份将严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》关于高管离职后的相关规定进行管理。公司董事会对王新万先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

公司独立董事对王新万先生的辞职进行了核查，认为其辞职原因与实际情形一致，程序合法合规；其辞职不会影响公司正常生产经营，不会对公司发展造成不利影响。

同时，因被提名为公司总经理候选人，公司董事浦俭英女士于2021年2月19日辞去公司副总经理一职，其辞任公司副总经理一职后，将继续担任公司董事等职务，截至2021年2月19日，浦俭英女士持有公司股份1,190,000股，辞任公司副总经理一职后浦俭英女士所持公司股份将继续按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规规定进行管理。公司董事会对浦俭英女士任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会

2021年2月23日

附浦俭英女士简历

浦俭英女士：1967年生，大专学历，高级工程师，自2007年8月起任公司董事，2007年8月至2021年2月兼任公司副总经理，2008年8月至2013年10月期间兼任公司质量保证部部长，2013年11月至今兼任亚通科技总经理。浦女士1988年至1997年任职无锡汽车改装总厂（后更名为东港镀锡簿板厂），历任技术员、生产副科长、生产科长；1997年至2000年历任无锡金城散热管厂质保部副部长、质保部部长；2000年至2003年任无锡海德鲁铝业有限公司质量经理；2003年2月至2008年7月历任亚太铝业质量保证部高级经理、产品制造部部长、副总经理；2008年7月至2014年6月兼任亚通科技董事，2011年6月至2014年6月兼任海特铝业监事。浦女士曾负责或参与江苏省科技成果转化项目2项；曾发表《铝熔铸的质量控制分析》等论文2篇；2015年被评为南通市科技兴市功臣；2016年获得中国机械工业科学技术一等奖；2020年获得江苏省科学技术二等奖。截至2021年2月19日，浦俭英女士不存在以下情形：

（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）曾受过中国证监会行政处罚；（5）曾受到过证券交易所公开谴责或通报批评；（6）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。经查询核实，浦俭英女士不属于失信被执行人。浦俭英女士现持有公司股份1,190,000股，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。