

证券代码：688329

证券简称：艾隆科技

公告编号：2021-020

苏州艾隆科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举 及聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称“公司”或“艾隆科技”）于2021年5月21日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》。

公司于2021年8月17日召开了第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》《关于选举苏州艾隆科技股份有限公司董事长的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》。此外，公司已通过职工代表大会选举庾金玉女士为第四届监事会职工代表监事。至此完成了公司董事会、监事会的换届选举及高级管理人员的聘任工作，现将相关情况公告如下：

一、公司第四届董事会董事长选举情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《苏州艾隆科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司于2021年8月17日召开了第四届董事会第一次会议，选举张银花女士为公司第四届董事会董事长，任期自公司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，张银花女士个人简历详见公司2021年4月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《艾隆科技关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-007）。

二、公司第四届董事会组成情况

1、非独立董事：张银花女士（董事长）、徐立先生、许海成先生、王英女士、朱锴先生、崔丽婕女士。

2、独立董事：陈良华先生、王永先生、周红霞女士

公司第四届董事会成员的任期自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起算，任期三年。

三、公司第四届董事会各专门委员会组成情况

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，会议选举产生的公司第四届董事会各专门委员会委员如下：

1、战略委员会委员：由张银花（召集人）、徐立、朱锴、王英、王永等五名董事组成，其中王永为独立董事。

2、提名委员会委员：由王永（召集人）、周红霞、朱锴三名董事组成，其中周红霞、王永为独立董事。

3、薪酬与考核委员会委员：由周红霞（召集人）、陈良华、徐立三名董事组成，其中周红霞、陈良华为独立董事。

4、审计委员会委员：由陈良华（召集人）、王永、张银花三名董事组成，其中陈良华、王永为独立董事。

上述董事会各专门委员会成员的任期与公司第四届董事会任期一致。

四、公司第四届监事会成员组成情况

1、监事会主席：董秋明女士

2、监事会成员：邱建辉先生、庾金玉女士（职工代表监事）

公司第四届监事会成员的任期自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起算，任期三年。

五、公司高级管理人员聘任情况

1、总经理：徐立先生

2、副总经理：朱锴先生、李照先生

3、财务总监：李万凤女士

4、董事会秘书：朱锴先生

上述高级管理人员的任期与公司第四届董事会任期一致。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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》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、上海证券交易所处罚的情形。董事会秘书朱锴先生已取得上海证券交易所科创板颁发的董事会秘书资格证书，且其任职资格已经上海证券交易所备案无异议。

公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州艾隆科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

上述董事、监事及高级管理人员的个人简历详见于2021年4月30日披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-007），副总经理李照先生、财务总监李万凤女士的简历详见附件。

六、部分董事换届离任情况

公司本次换届选举后，杨慕文先生、孔勇军先生不再担任公司董事，崔丽婕女士不再担任公司监事。公司对离任的杨慕文先生、孔勇军先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

苏州艾隆科技股份有限公司董事会

2021年8月19日

附件：

李照先生简历

1982 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，毕业于上海理工大学，2009 年加入公司，历任公司研发部经理、项目部经理、项目总监等职务，目前任公司研发中心经理、浙江艾隆常务副总。

李万凤女士简历：

1978 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，毕业于南京大学。2006 年 1 月至 2018 年 1 月任本公司财务经理，2018 年 1 月至今任本公司财务总监。