

证券代码：603929

证券简称：亚翔集成

公告编号：2023-026

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 关于第五届董事会第十三次会议决议的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于 2023 年 7 月 19 日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2023 年 7 月 27 日以现场、通讯的方式召开。本次会议应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。

本次会议由公司董事长姚祖骧先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日披露的《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》（公告编号：2023-028）。

2、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日披露的《亚翔集成-关于调整公司组织架构的公告》(公告编号：2023-029)。

3、审议通过《关于聘任公司部门总经理的议案》；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据公司总经理毛智辉先生提名并经董事会提名委员会资格审核通过，同意聘任姚智怀先生为 CSO 永续长、吕信宏先生为 COO 运营长、金勇先生为 CTO 技术长，职级为公司部门总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

特此公告！

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事会

2023 年 7 月 27 日

附件：公司部门总经理简历

姚智怀先生，1983年7月出生，中国台湾，本科毕业于卡内基梅隆大学机械工程学院，硕士研究生毕业于北京大学国家发展研究院，博士研究生毕业于葡萄牙里斯本大学工商管理学院。

现职：2017年3月迄今担任亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司董事；2016年6月迄今担任尊伟有限公司董事；2014年11月迄今担任翔生大地有机农业发展学院负责人；2014年11月迄今担任IFOAM国际有机农业运动联盟亚洲区荣誉理事；2012年11月迄今担任成都翔生投资有限公司法定代表人；2011年6月迄今担任北京大学生态三农研究所执行所长；2010年2月迄今担任成都翔生实业有限公司法定代表人；2004年7月迄今担任升辉投资股份有限公司董事；2003年10月迄今担任生生投资股份有限公司董事。

吕信宏先生，1967年10月出生，中国台湾，专科毕业于国立台北科技大学（原台北工业专科学校）电机工程学系。专业资格：中级工程师。

经历：2004年4月至2017年4月担任亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司经理、协理；2002年5月至2004年4月担任亚翔工程股份有限公司工程部副理；1998年1月至2002年4月担任昱埕工程股份有限公司设计工程师。

现职：2022年11月迄今担任亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司协理；2008年3月迄今担任苏州华群管理咨询有限公司董事长。

金勇先生，1981年6月出生，中国，本科毕业于苏州科技大学（原苏州科技学院）工程管理专业。专业资格：高级工程师。

经历：2003年7月至2017年3月担任亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司工程师、经理、资深经理。

现职：2017年3月迄今担任亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司协理。