

证券代码：603159

证券简称：上海亚虹

公告编号：2024-011

上海亚虹模具股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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

上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2024年2月26日下午2:00时以现场结合通讯方式召开，本次会议经全体董事一致同意召开，并豁免本次会议的提前通知时限要求。

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由与会全体董事推举孙林先生主持，监事会成员和高级管理人员列席会议。会议审议并通过以下事项：

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

选举孙林先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详情请见公司于2024年2月27日披露的《上海亚虹模具股份有限公司关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-013）。

（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

根据公司董事会各专门委员会实施细则的规定，和公司第五届董事会的人员构成以及各位董事的专长，公司董事会各专门委员会的组成成员如下：

战略委员会：孙林先生（主任委员）、孙力先生、白钰先生；

审计委员会：威震峰先生（主任委员）、柯莉拉女士、白钰先生；

提名委员会：柯莉拉女士（主任委员）、威震峰先生、孙力先生；

薪酬与考核委员会：威震峰先生（主任委员）、柯莉拉女士、白钰先生。

上述各专门委员会委员任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详情请见公司于2024年2月27日披露的《上海亚虹模具股份有限公司关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-013）。

（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》

经公司董事长孙林先生提名，董事会同意聘任孙力先生为公司总经理，谢佳维先生为公司常务副总经理，吴彬女士为公司财务负责人，包晗先生为公司董事会秘书兼证券事务代表。

公司第五届董事会提名委员会对拟聘任的全体高级管理人员进行了任职资格审核，公司第五届董事会审计委员会对拟聘任吴彬女士为财务负责人进行了任职资格审核。

上述高级管理人员的任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详情请见公司于2024年2月27日披露的《上海亚虹模具股份有限公司关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-013）。

特此公告。

上海亚虹模具股份有限公司董事会

2024年2月27日