

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、证券事务代表的公告

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2024年5月28日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》《关于监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》，选举产生了公司第五届董事会成员和第五届监事会非职工代表监事，选举产生的非职工代表监事与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事庾金玉女士共同组成公司第五届监事会。

公司于2024年5月29日召开了第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五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》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。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、证券事务代表的聘任工作，现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2024年5月28日，公司召开2023年年度股东大会，采用累积投票制方式选举产生的非独立董事5名，独立董事3名共同组成公司第五届董事会，具体组成如下：

- 非独立董事：张银花女士、徐立先生、朱锴先生、邱瑞女士、李万凤女士。
- 独立董事：江其玟女士、吴继承先生、朱磊磊先生。

公司第五届董事会成员的任期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起算，任期三年。

公司第五届董事会董事个人简历详见公司于 2024 年 4 月 27 日在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：2024-027）。

（二）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 2024 年 5 月 29 日召开了第五届董事会第一次会议，选举徐立先生为公司第五届董事会董事长，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

（三）第五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，公司于 2024 年 5 月 29 日召开了第五届董事会第一次会议，选举产生公司第五届董事会各专门委员会委员如下：

1、战略委员会委员：由徐立（召集人）、张银花、朱锴三名董事组成。

2、提名委员会委员：由朱磊磊（召集人）、吴继承、朱锴三名董事组成，其中朱磊磊、吴继承为独立董事。

3、薪酬与考核委员会委员：由吴继承（召集人）、朱磊磊、李万凤三名董事组成，其中吴继承、朱磊磊为独立董事。

4、审计委员会委员：由江其玟（召集人）、吴继承、张银花三名董事组成，其中江其玟、吴继承为独立董事。

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，审计委员会召集人江其玟女士为会计专业人士。上述董事会各专门委员会成员的任期与公司第五届董事会任期一致。

二、监事会换届选举情况

（一）监事会选举情况

2024 年 5 月 29 日，公司召开 2023 年年度股东大会，选举产生的两位非职工代表监事与公司 2024 年 4 月 26 日召开职工代表大会选举产生的一位职工代表监事共同组成公司第五届监事会，具体组成如下：

1、非职工代表监事：张春兰女士、邱建辉先生

2、职工代表监事：庾金玉女士

公司第五届监事会成员的任期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起算，任期三年。

公司第五届监事会监事个人简历详见公司 2024 年 4 月 27 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：2024-027）、《苏州科技关于选举第五届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-035）。

（二）监事会主席选举情况

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 5 月 29 日召开了第五届监事会第一次会议，选举张春兰女士为公司第五届监事会主席，任期自第五届监事会第一次会议审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

三、公司高级管理人员聘任情况

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 5 月 29 日召开第五届董事会第一次会议、第五届董事会提名委员会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；于同日召开第五届董事会审计委员会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。同意聘任公司高级管理人员，任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，具体如下：

- 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：杨晨女士

上述高级管理人员的任期与公司第五届董事会任期一致。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。董事会秘书杨晨女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定。

李照先生、杨晨女士的简历详见附件。上述其他董事、监事及高级管理人员的个人简历详见于 2024 年 4 月 27 日披露的《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：2024-027）。

四、证券事务代表聘任情况

公司于 2024 年 5 月 29 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘

任公司证券事务代表的议案》，同意聘任杨晨女士为证券事务代表。杨晨女士具备担任证券事务代表所必需的专业知识、工作经验以及相关素质，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》等有关法律法规和规范性文件的规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

五、部分董事换届离任情况

公司本次换届选举后，王英女士、崔丽婕女士不再担任公司非独立董事，陈良华先生、王永先生、周红霞女士不再担任公司独立董事。公司对离任的王英女士、崔丽婕女士、陈良华先生、王永先生、周红霞女士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。

六、董事会秘书、证券事务代表联系方式

电话：0512-66607092

传真：0512-66607092

邮箱：8103@iron-tech.cn

联系地址：中国（苏州）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区新发路 27 号

特此公告。

苏州艾隆科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 30 日

附件：

李照先生简历

李照，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，目前任公司副总经理、研发中心经理、浙江艾隆常务副总。

截至目前，李照先生持有公司股份105,000股，占公司总股本的0.14%，其与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在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的情形，最近三年内未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚；没有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的情形；不属于“失信被执行人”。

杨晨女士简历

杨晨，1990年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任本公司董事长助理、证券部专员、证券部副经理等职务，2019年5月至今任本公司证券事务代表。杨晨女士已于2019年3月获得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，并于2020年9月获得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格证书。

截至目前，杨晨女士未持有公司股份。其与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在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的情形，最近三年内未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚；没有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的情形；不属于“失信被执行人”。