

爱司凯科技股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员及其他人员的公告

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。

爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱司凯”）于2024年12月9日召开2024年职工代表大会第一次会议选举产生公司第五届监事会职工代表监事，并于2024年12月27日召开了2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，经过选举产生了公司第五届董事会董事成员、第五届监事会非职工代表监事成员，完成了公司董事会、监事会的换届选举。

2024年12月27日，公司召开了第五届董事会第一次会议、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董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于董事会秘书暂代财务总监职责的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于聘任公司内审部负责人的议案》，完成了高级管理人员和其他人员的换届聘任。现将相关情况公告如下：

一、公司第五届董事会及专门委员会、监事会组成情况

（一）公司第五届董事会成员

公司第五届监事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，成员如下：

1、非独立董事：李明之先生（董事长）、朱凡先生、唐晖先生、杜晓敏先生

2、独立董事：刘庆伟先生、刘宏展先生、王智波先生

以上董事任期为自 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述董事中兼任公司高级管理人员人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数超过公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，符合相关法律法规的要求。上述董事会成员简历详见公司于 2024 年 12 月 10 日披露在巨潮资讯网《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-062）。

（二）第五届各专门委员会组成情况

第五届董事会设立四个专门委员会，分别为：审计委员会、战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会组成情况如下：

专门委员会名称	委员成员	主任委员（召集人）
审计委员会	王智波先生、刘庆伟先生、李明之先生	王智波先生
提名委员会	刘庆伟先生、李明之先生、王智波先生	刘庆伟先生
薪酬与考核委员会	刘庆伟先生、李明之先生、王智波先生	刘庆伟先生
战略发展委员会	李明之先生、朱凡先生、刘宏展先生	李明之先生

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，并将由独立董事担任主任委员（召集人），审计委员会主任委员王智波先生为会计专业人士，且审计委员会委员均不为公司高级管理人员。

上述专门委员会委员任期三年，自公司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。

上述各专门委员会成员简历详见公司于 2024 年 12 月 10 日披露在巨潮资讯网《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-062）。

（三）公司第五届监事会成员

公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，成员如下：

1、非职工代表监事：吴海贵先生（监事会主席）、唐志雄先生

2、职工代表监事：陈湘珂女士

以上监事任期为自 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述监事会成员简历详见公司于 2024 年 12 月 10 日披露于巨潮资讯网《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-063）及《关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-064）。

二、聘任高级管理人员

1、总经理：朱凡先生

2、副总经理：唐晖先生

3、副总经理：杜晓敏先生

4、董事会秘书兼代行财务总监职责：陆叶女士

上述高级管理人员任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止，其中，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。朱凡先生、唐晖先生、杜晓敏先生简历，具体详见公司于 2024 年 12 月 10 日披露在巨潮资讯网《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-062）。陆叶女士简历详见附件。

公司提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，并发表了同意的意见。在公司财务总监职位空缺期间，由公司董事会秘书陆叶女士暂时代为行使公司财务总监职责，直至正式聘任财务总监时为止，陆叶女士代行财务总监职责事项已经公司审计委员会审议通过。上述高级管理人员不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等规定的不得担任公司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，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未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，亦不是失信被执行人。其中，陆叶女士已取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》，具备担任董事会秘书所必需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求。

三、聘任证券事务代表、内审部负责人情况

1、公司董事会同意聘曾毅霞女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，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。曾毅霞女士已取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》，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，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，其简历详见附件。

2、公司董事会同意聘任赵媛女士为公司内审部负责人，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，其简历详见附件。

四、董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

联系人：陆叶、曾毅霞

联系电话：020-28079595

传真号码：020-37816963

电子信箱：amsky@amsky.com

联系地址：广州市越秀区东风东路 745 号东山紫园商务大厦 1505 室

五、公司第四届监事会部分成员离任情况

监事会职工代表监事蔡荔军先生届满离任，离任后仍在公司任职。截至本公告披露日，蔡荔军先生持有公司股份数量为 1,260 股，其配偶及其直系亲属未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

按照相关规定，蔡荔军先生离任后，所持公司股份在原定任期及任期届满后六个月内不得转让；并将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相应法律法规的规定进行管理。

公司对蔡荔军先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

爱司凯科技股份有限公司董事会

2024年12月27日

附件（简历）：

1、陆叶女士

中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。2006年入职公司，曾任财务部高级经理，现任公司董事会秘书、暂代财务总监。

截至本公告披露日，陆叶女士通过股东宁波凯数投资咨询有限合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票43,267股，占公司总股本的0.03%。其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员均不存在关联关系。

陆叶女士不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司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，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在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稽查，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条和第3.2.5条所规定的情形，未被中国证监会在证券期货市场失信记录查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单。

2、曾毅霞女士

中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2012年11月入职本公司。

截至本公告披露日，曾毅霞女士未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

曾毅霞女士未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在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稽查，未被中国证监会在证券期货市场失信记录查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单。

3、赵媛女士

中国国籍，无境外永久居留权，毕业于海军大连舰艇学院经济管理系，本科学历。2006年入职杭州数腾科技有限公司，历任总经理助理、企业发展部经理，现任杭州爱新凯科技有限公司副总经理、合肥特泽信息技术有限公司经理、微瓷科技（江西）有限公

司监事等。

截至本公告披露日，赵媛女士未持有公司股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

赵媛女士未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在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稽查，未被中国证监会在证券期货市场失信记录查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单。任职资格符合有关法律法规、部门规章、证券交易所规范性文件的规定。