

证券代码：301419

证券简称：阿莱德

公告编号：2024-022

## 上海阿莱德实业股份有限公司

### 关于公司董事兼副总经理辞职的公告

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。

上海阿莱德实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到了吴靖先生提交的书面辞职报告，吴靖先生因个人原因，申请辞去公司董事、副总经理的职务，原定任期为2025年12月22日。根据公司《董事会战略委员会议事规则》的规定，吴靖先生本次辞职后亦不再担任公司董事会战略委员会委员职务。辞职后，吴靖先生将不在公司担任任何职务。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，吴靖先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司的规范运作和正常生产经营，吴靖先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，公司将尽快完成相关补选工作。

截至本公告披露之日，吴靖先生持有公司股份6,000,000股，占公司总股本的6.00%。吴靖先生离任后将遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《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》《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》等法律、法规、规范性文件及相关承诺。

吴靖先生在担任公司董事、副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对吴靖先生在任职期间为公司做出的卓越贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海阿莱德实业股份有限公司董事会

2024年7月31日