

证券代码：831134

证券简称：爱特科技

主办券商：申万宏源承销保荐

常州爱特科技股份有限公司董事、监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议、2024年第一次临时职工代表大会于2024年9月25日审议并通过：

提名王茂祥先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份15,762,651股，占公司股本的39.3456%，不是失信联合惩戒对象。

提名蒋建刚先生为公司监事，任职期限至第四届监事会届满之日止，本次任免尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

选举万紫妍女士为公司职工代表监事，任职期限至第四届监事会届满之日止，自2024年9月25日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

何寿根先生因个人原因辞去董事职务，导致董事会人数低于法定人数。现根据《公司章程》等有关规定，提名王茂祥先生为公司第四届董事会董事；

朱静女士因个人原因辞去监事职务，导致监事会人数低于法定人数。现根据《公司章程》等有关规定，提名蒋建刚先生为公司第四届监事会监事；

张萍女士因个人原因辞去职工代表监事职务，导致监事会人数低于法定人数。现根据《公司章程》等有关规定，选举万紫妍女士为公司第四届监事会职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

王茂祥，男，1975年12月出生，中国籍，无境外永久居留权。2000年7月毕业于江苏石油化工学院工业自动化专业，取得本科学历。2000年8月至2001年12月待业；2002年1月创立常州爱特科技有限公司，2013年12月25日公司更名为常州爱特科技股份有限公司。公司成立至今为公司控股股东、实际控制人。

万紫妍，女，2003年8月出生，中国籍，无境外永久居留权。2023年7月毕业于江苏省常州技师学院西点裱花专业，取得大专学历。2023年7月至今任常州爱特科技股份有限公司采购员；

蒋建刚，男，1997年9月出生，中国籍，无境外永久居留权。2019年7月毕业于北京印刷学院机械工程专业，取得本科学历。2019年8月至2021年8月任常州彤扬电气制造有限公司开发工程师；2021年9月至今任常州爱特科技股份有限公司开发工程师。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命系依照《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常任命，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《常州爱特科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》
- （二）《常州爱特科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》
- （三）《常州爱特科技股份有限公司2024年第一次职工代表大会决议》

常州爱特科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 25 日