

证券代码：838288

证券简称：艾彼科技

主办券商：开源证券

浙江艾彼科技股份有限公司董事长、监事会主席、职工代表监事、 高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2025 年 3 月 28 日审议并通过：

选举何建军先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 3 月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股份 72,570,960 股，占公司股本的 75.5948%，不是失信联合惩戒对象。

聘任强旭东先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 3 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任梁帅先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 3 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙伟平先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 3 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

首次任命董监高人员履历

强旭东，男，1979 年 07 月 21 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2009 年 11 月至 2015 年 10 月，在北京威卡威汽车零部件股份有限公司担任职员，2015 年 11 月至 2019 年 10 月，在无锡威卡威汽车零部件有限公司担任副总经理，2019 年 11 月至 2021 年 4 月，在无锡比亚汽车零部件有限公司担任副总经理。2021 年 7 月至 2024 年 5 月担任宁波汇驰汽车部件有限公司副总经理。2024 年 10 月至今在浙江艾彼科技股份有限公司担任顾问。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2025 年 3 月 28 日审议并通过：

选举沈毅先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 3 月 28 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。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第一次职工大会于 2025 年 3 月 28 日审议并通过：

选举吴清友先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 3 月 28 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、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》相关规定，未导致公司董事会、监事会成员低于法定最低人数。上述董事、监事及高级管理人员的选举或聘任为公司正常换届，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）《浙江艾彼科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
- （二）《浙江艾彼科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》；
- （三）《浙江艾彼科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》。

浙江艾彼科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 28 日