

证券代码：603722

证券简称：阿科力

公告编号：2025-033

无锡阿科力科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《无锡阿科力科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，应按程序进行董事会换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况说明如下：

一、董事会换届情况

根据《公司法》、拟修订并提交股东大会审议的《公司章程》的规定，公司第五届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 人，独立董事 3 人，职工代表董事 1 人。

2025 年 5 月 28 日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》。经公司董事会推荐，董事会提名委员会审查，拟提名朱学军先生、尤卫民先生、张文泉先生、崔小丽女士、何旭强先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历附后）。张松林先生、单世文先生、高焱先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历附后）。上述议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

经公司股东大会审议通过后，上述非职工代表董事将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

二、其他说明

上述董事候选人的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过，具备担任公司董事的资格和能力，未发现有《公司法》《公司章程》等法律法规规定不得任职的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。

公司三名独立董事候选人均已参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明资料。公司已按规定向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，并已获无异议通过。独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关信息。

为确保董事会的正常运作，股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第四届董事会董事将继续履行职责。

特此公告。

无锡阿科力科技股份有限公司

董事会

2025年5月29日

附件 1：第五届董事会董事候选人简历

1、朱学军，男，1964 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师。1982 年 8 月至 1988 年 10 月担任江苏如东化工总厂技术员、销售员；1988 年 10 月至 1996 年 12 月任中烟公司南通丙纤公司供应科科长、物资处处长；1999 年 7 月至今在公司任职。现任公司董事长兼总经理。

2、尤卫民，男，1962 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1983 年 7 月至 1988 年 11 月任南京化学工业公司员工；1991 年至 1996 年任无锡江海化工厂厂长；1996 年至 1999 年任江阴醋酐厂厂长；1999 年至 2003 年任武进实验化工厂工程师等职务；2003 年至今在公司任职。现任无锡阿科力科技股份有限公司董事、副总经理。

3、张文泉，男，1979 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。2007 年至今在公司任职。现任无锡阿科力科技股份有限公司董事、副总经理。

4、崔小丽，女，1966 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1989 年 6 月至 1996 年 12 月任江苏南黄海事业公司团委书记；1999 年 7 月至今在公司任职。现任公司董事、副总经理。

5、何旭强，男，1970 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1987 年 9 月至 1991 年 7 月就读于西安交通大学，获工学学士学位；1991 年 8 月至 1993 年 7 月就职于南京电影机械厂；1993 年 9 月至 1996 年 7 月就读于南京大学，获经济学硕士学位；1996 年 9 月至 1999 年 7 月就读于中国人民大学，获经济学博士学位；1999 年 9 月至 2010 年 12 月就职于海通证券股份有限公司，先后任研究所所长助理，客户资产管理部副总经理。期间在各类专业杂志和报刊发表专业文章 100 多篇，获“卢湾区十大优秀青年”，获上海市金融工委评选的首届“上海市优秀金融人才奖”，上海市第八届青年联合会委员，上海市第一届金融青年联合会委员。其中 2006 年至 2008 年为中国社会科学院金融研究所博士后；2011 年 1 月至 2014 年 9 月任上海汽车集团财务有限公司投资总监；2014 年 10 月至今任上海通尚投资管理有限公司副总经理。

6、张松林，男，1982 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国科

学技术大学博士研究生学历，2010年7月至2019年2月任江南大学化学与材料工程学院教师。2019年3月至2022年3月任新疆农业大学副院长。2022年3月至今任江南大学化学与材料工程学院教授。

7、单世文，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，律师。1980年至1983年任中学教师；1989年至1992年在无锡市对外经济律师事务所从事律师工作；1992年到江苏太湖律师事务所，作为该所的筹建律师之一并一直在该所执业至今。

8、高烨，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1994年至2000年任无锡公证会计师事务所有限公司业务一部高级经理；2000年至2016年任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）业务一部高级经理；2008年至2010年任海润光伏科技股份有限公司财务总监；2016年至今任无锡科睿坦电子科技有限公司董事长助理。