

证券代码：832568

证券简称：阿波罗

主办券商：东北证券

上海阿波罗机械股份有限公司董事换届公告

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）非职工代表董事换届的基本情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上海阿波罗机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司第五届董事会第十六次会议于2025年6月17日审议并通过：

提名陆金琪先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第一次临时股东会会议审议，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55,170,591股，占公司股本的38.9415%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴超先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第一次临时股东会会议审议，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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名许亭女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第一次临时股东会会议审议，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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名于忠海先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第一次临时股东会会议审议，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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名王春良先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第一次临时股东会会议审议，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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名罗劲先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第一次临时股东会会议审议，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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）职工代表董事选举的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司于2025年6月17日召开的第七届第五次职工代表大会会议审议通过：

选举邵凯先生为公司第六届董事会职工代表董事，任期3年，自公司2025年第一次临时股东会选举产生非职工代表董事之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司总股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

王春良，男，1973年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师及中国执业注册会计师。历任上海申仪仪表进出口有限公司财务主管，上海高雅服装有限公司财务部部长，立信会计师事务所项目经理，普天银通信息科技有限公司计财部总经理，北京兴华会计师事务所上海分所部门经理，公证天业会计师事务所上海分所部门经理，现任上海升大华远会计师事务所有限公司主任会计师（首席合伙人）。兼任国家科技部、国家自然科学基金委员会、财政部政府采购、上海市经信委、上海市财政专项资金评审中心等评审专家以及上海财经大学硕士研究生指导导师、目前担任锐奇股份、信息发展独立董事。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和《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，未导致审计委员会的构成不符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定。

本次换届不存在公司董事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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》《公司章程》的相关规定进行正常换届，符合公司正常发展的需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、独立董事意见

经核查，我们认为公司提名第六届董事会非独立董事候选人陆金琪先生、吴超先生、许亭女士符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，通过对本次非独立董事候选人教育背景、工作经历、专业素养和健康状况等方面情况的了解，我们认为公司非独立董事候选人均具备履行相关职责的任职条件及工作经验。我们一致同意本次董事会提名公司第六届董事会非独立董事候选人事项，并提请公司 2025 年第一次临时股东会予以审议。

经核查，我们认为公司第六届董事会独立董事候选人于忠海先生、王春良先生、罗劲先生符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》及《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，通过对本次独立董事候选人教育背景、工作经历、专业素养和健康状况等方面情况的了解，我们认为公司独立董事候选人均具备履行相关职责的任职条件及工作经验，不存在《公司法》及其他相关法律法规中规定的不得担任公司独立董事的情况。我们一致同意本次董事会提名公司第六届董事会独立董事候选人事项，并提请公司 2025 年第一次临时股东会予以审议。

四、备查文件

1. 《上海阿波罗机械股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》；
2. 《上海阿波罗机械股份有限公司第七届第五次职工代表大会会议决议》；
3. 《独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

上海阿波罗机械股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 18 日