

证券代码：603666

证券简称：亿嘉和

公告编号：2025-044

亿嘉和科技股份有限公司
关于选举职工代表董事并调整董事会专门委员会委员
的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

为进一步提高规范运作水平，完善亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理制度，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等相关法律法规和规范性文件，公司于2025年7月28日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会的议案》《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》《关于修订公司制度的议案》。

2025年7月28日，公司召开2025年第三次职工代表大会，审议通过了《关于选举王谦先生为第四届董事会职工代表董事的议案》；并于同日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。现将有关事项公告如下：

一、职工代表董事选举情况

经公司于2025年7月28日召开的2025年第二次临时股东大会审议通过，公司已取消监事会，同时在董事会中设立职工董事席位，并对《公司章程》进行了相应修订。基于前述背景，公司于2025年7月28日召开2025年第三次职工代表大会，同意选举王谦先生（简历详见附件）为公司第四届董事会职工代表董事。王谦先生将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的董事共同组成公司第四届董事会，王谦先生任期自2025年第三次职工代表大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

截至本公告披露日，王谦先生未持有公司股票，与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。王谦先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或

涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

二、专门委员会委员调整情况

（一）审计委员会委员调整情况

根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司对董事会审计委员会成员进行如下调整：

审计委员会	调整前		调整后	
	主任委员	其他委员	主任委员	其他委员
	苏中一	朱付云、谢世朋	苏中一	王谦、谢世朋

（二）战略委员会委员调整情况

鉴于公司原副董事长姜杰先生已于2025年5月30日辞任董事职务，因此自动失去战略委员会委员资格，现补选职工代表董事王谦先生为战略委员会委员，具体调整情况如下：

战略委员会	调整前		调整后	
	主任委员	其他委员	主任委员	其他委员
	朱付云	姜杰、郝俊华	朱付云	郝俊华、王谦

本次新任审计委员会委员和战略委员会委员的任期自第四届董事会第五次会议审议通过调整专门委员会委员事项之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

本次调整后，公司董事会各专门委员会成员情况如下：

- 1、提名委员会：由朱付云女士、谢世朋先生、苏中一先生3名董事组成，由谢世朋先生担任主任委员。
- 2、战略委员会：由朱付云女士、郝俊华先生、王谦先生3名董事组成，由朱付云女士担任主任委员。
- 3、审计委员会：由苏中一先生、谢世朋先生、王谦先生3名董事组成，由苏中一先生担任主任委员。
- 4、薪酬与考核委员会：由朱付云女士、苏中一先生、谢世朋先生3名董事组成，由苏中一先生担任主任委员。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 29 日

附件：王谦先生个人简历

王谦先生，1990 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012 年 7 月至 2015 年 10 月就职于南京国电南京自动化有限公司，任软件开发工程师；2015 年 10 月至 2022 年 6 月就职于华乘电气科技股份有限公司，任研发项目管理部负责人、董事长助理；2022 年 6 月进入本公司工作，历任营销中心运营支持部副经理、商务运营中心总监等职务，现任公司总裁办主任兼运营管理部负责人。