

证券代码：002316

证券简称：ST亚联

公告编号：2025-038

吉林亚联发展科技股份有限公司

关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员 与其他相关人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月28日召开2025年第一次临时股东大会，会议选举产生了第七届董事会成员。同日，公司召开了第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》《关于选举公司第七届董事会专门委员会成员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下：

一、公司第七届董事会组成情况

（一）董事会成员

公司第七届董事会由九名董事组成，其中六名为非独立董事，三名为独立董事。具体如下：

非独立董事：王永彬先生、姚科辉先生、易欢欢先生、王连宏先生、薛璞先生、王思邈女士；

独立董事：傅荣女士、李延喜先生、高文晓女士。

王永彬先生为公司第七届董事会董事长，公司第七届董事会任期自2025年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

（二）董事会专门委员会成员

1、战略委员会：王永彬先生（主任委员）、姚科辉先生、易欢欢先生、薛璞先生、王思邈女士；

- 2、提名委员会：高文晓女士（主任委员）、傅荣女士、王思邈女士；
- 3、审计委员会：傅荣女士（主任委员）、李延喜先生、王连宏先生；
- 4、薪酬与考核委员会：李延喜先生（主任委员）、高文晓女士、薛璞先生。

上述董事会各专门委员会委员任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

二、公司聘任高级管理人员及其他人员情况

经公司第七届董事会第一次会议审议通过，同意聘任以下人员为公司高级管理人员、内部审计部门负责人及证券事务代表（前述人员简历及董事会秘书、证券事务代表联系方式详见附件），任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。具体如下：

- 1、总经理：王永彬先生；
- 2、副总经理：程启北先生、李琳女士；
- 3、财务总监：王思邈女士；
- 4、董事会秘书：王思邈女士；
- 5、内部审计部门负责人：李琳女士；
- 6、证券事务代表：董丹彤女士。

其中王思邈女士、董丹彤女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备与岗位要求相应的专业胜任能力与从业经验，任职符合相关法律法规的规定。上述人员任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

三、任期届满离任人员情况

公司本次换届选举完成后，原非独立董事丁建臣先生不再担任非独立董事及董事会专门委员会相关职务，且不在公司担任其他职务；原独立董事迟维君先生、吕功华先生不再担任独立董事及董事会专门委员会相关职务，且不在公司担任其他职务；原监事会主席袁训明先生不再担任监事会主席，且不在公司担任其他职务，截至本公告披露日，袁训明先生持有公司 50,000 股股份，其股份变动将继续严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关法律法规和规范性文件的规定；原监事赵娜女士、来静女士不再担任监事，仍在公司担任其他职务。前述人员不存在应履行而未履行的承诺事项。

公司董事会对任期届满离任的董事、监事、高级管理人员在任职期间为公司

所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

吉林亚联发展科技股份有限公司

董 事 会

2025年7月29日

附件：

简历

一、公司高级管理人员简历：

1、**王永彬先生**：1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士，高级工程师职称。现任良运集团有限公司董事长、经理，大连致利投资发展（集团）有限公司执行董事，大连富良投资有限公司、大连俭汤旅游度假发展有限公司、联美达生物科技（大连）有限公司董事长，深圳亚联大数据科技发展有限公司董事长、总经理，键桥通讯技术有限公司、中国华粮物流集团北良有限公司董事等。王永彬先生于2014年5月加入本公司，现担任本公司董事长、总经理，为本公司实际控制人。截至目前，王永彬先生控制的大连致利投资发展（集团）有限公司及键桥通讯技术有限公司合计持有公司股票76,250,806股，占公司总股本的19.3963%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，2024年8月被中国证券监督管理委员会吉林监管局给予警告并处以60万元罚款，2024年9月被深圳证券交易所给予公开谴责处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不属于“失信被执行人”，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得提名为高级管理人员的情形，本次候选人任职资格不受上述处罚事项影响，不会影响公司规范运作和公司治理，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

2、**程启北先生**：1962年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，清华大学深圳研究生院MBA。曾任深圳市光桥通信技术有限公司董事、总经理，深圳键桥轨道交通有限公司董事，现任深圳键桥华能通讯技术有限公司执行董事，深圳键桥智能技术有限公司执行董事、总经理，无锡键桥电子科技有限公司监事。程启北先生于2004年5月加入本公司，现担任本公司副总经理。截至目前，程启北先生持有公司股票100,000股，占公司总股本的0.025%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的

情形，不属于“失信被执行人”，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得提名为高级管理人员的情形，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

3、李琳女士：1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士，高级会计师、注册会计师、注册资产评估师。曾任大连振邦氟涂料股份有限公司财务总监、副总经理，大连浩华会计师事务所有限公司副总经理，大连华锐重工铸钢股份有限公司、大连华锐重工铸钢有限公司总会计师，中国融资租赁有限公司财务总监，开店宝科技集团有限公司董事、副总经理，深圳仓联科技有限公司监事，现任辽宁氟材料研究院有限公司、深圳亚联大数据科技发展有限公司、深圳市云耀丰隆科技有限责任公司监事，湖南华曙高科技股份有限公司、湖南恒兴新材料科技股份有限公司独立董事。李琳女士于2016年2月加入本公司，现担任本公司副总经理、内部审计部门负责人。截至目前，李琳女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不属于“失信被执行人”，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得提名为高级管理人员的情形，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

4、王思邈女士：1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学硕士。曾任职于大通证券股份有限公司、辽宁信鼎检测认证有限公司，曾任吉林亚联发展科技股份有限公司证券事务代表、监事、董事会秘书处总监等，现任广州亚联企业管理有限公司执行董事、经理，深圳亚联大数据科技发展有限公司、联美达生物科技（大连）有限公司董事。王思邈女士于2014年11月加入本公司，现担任本公司董事会秘书。截至目前，王思邈女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不属于“失信被执行人”，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得提名为高级管理人员的情形，王思邈女士持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备与岗位要求相应的专业胜任能力与从业经验，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

联系方式：

办公电话：0755-26551650

传 真：0755-26635033

电子邮箱：asialink@asialink.com

二、公司证券事务代表简历：

1、**董丹彤女士**：1992年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，管理学、经济学双学位。董丹彤女士于2015年7月加入本公司，曾任董事会秘书助理，现任公司证券事务代表。截至目前，董丹彤女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不属于“失信被执行人”，董丹彤女士持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备与岗位要求相应的专业胜任能力与从业经验，任职符合相关法律法规的规定。

联系方式：

办公电话：0755-26551650

传 真：0755-26635033

电子邮箱：ddtong@asialink.com