

证券代码：002284

证券简称：亚太股份

公告编号：2025-047

浙江亚太机电股份有限公司
关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关
人员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 8 日召开 2025 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第九届董事会 5 名非独立董事、3 名独立董事。公司于 2025 年 8 月 8 日召开职工代表大会，选举产生 1 名职工代表董事，以上 9 名董事共同组成公司第九届董事会。公司于同日召开第九届董事会第一次会议，选举产生了第九届董事会董事长、第九届董事会副董事长、第九届董事会审计委员会成员及召集人，聘任了公司高级管理人员、内审负责人以及证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、第九届董事会的情况

非独立董事：黄伟中、黄伟潮、黄超杰、孙华东、陈勇、吴新中

独立董事：俞小莉、程峰、舒敏

董事长：黄伟中

副董事长：黄伟潮

公司第九届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格。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不超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一。董事会任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述董事会成员的简历详见公司于 2025 年 7 月 24 日在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会换届选举的公告》

(2025-036)。

吴新中先生的简历详见公司于 2025 年 8 月 9 日在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于选举职工代表董事的公告》（2025-045）。

二、第九届董事会专门委员会情况

公司第九届董事会下设董事会审计委员会。审计委员会成员为舒敏先生、俞小莉女士、黄伟中先生，舒敏先生为召集人。

公司董事会审计委员会中独立董事人数过半数且由独立董事舒敏先生担任召集人。舒敏先生为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

第九届董事会审计委员会任期与第九届董事会任期一致，任期三年，自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

三、高级管理人员

总经理：黄超杰

副总经理、董事会秘书：邱蓉

财务负责人：孙华东

公司高级管理人员均具备担任上市公司高级管理人员的任职资格。公司上述高级管理人员的任期为自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

公司董事会秘书邱蓉女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等有关规定。

黄超杰先生、孙华东先生的简历详见公司于 2025 年 7 月 24 日在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（2025-036）。邱蓉女士的简历见附件。

四、内审负责人及证券事务代表

内审负责人：胡烨卿

证券事务代表：姚琼媛

上述人员任期自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会

任期届满之日止。

公司证券事务代表姚琼媛女士已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

以上人员的简历见附件。

五、董事会秘书和证券事务代表的联系方式

1、董事会秘书：邱蓉

联系电话：0571-82761316

传真：0571-82761666

邮箱：qr@apg.cn

联系地址：浙江省杭州市萧山区蜀山街道亚太路 1399 号亚太股份

2、证券事务代表：姚琼媛

联系电话：0571-82761316

传真：0571-82761666

邮箱：yqy@apg.cn

联系地址：浙江省杭州市萧山区蜀山街道亚太路 1399 号亚太股份

特此公告。

浙江亚太机电股份有限公司董事会

二〇二五年八月八日

附件：浙江亚太机电股份有限公司相关人员简历

副总经理、董事会秘书：

邱蓉女士：女，1983 年生，本科学历。2009 年进入公司，历任公司董事、证券事务代表，现任钛马信息技术有限公司监事，本公司副总经理、董事会秘书。

邱蓉女士已经取得董事会秘书资格证书，未直接持有公司股份，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。邱蓉女士不存在《公司法》《公司章程》等规定不得担任公司高级管理人员的情形；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所纪律处分、公开谴责或者通报批评，不存在因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的情形，无重大失信等不良记录，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

内审负责人：

胡烨卿女士：1984 年生，本科学历，会计师。2010 年进入公司后任职于公司财务部，2012 年进入公司审计部任职，历任公司审计科科长，审计部副经理。现任公司内审委员会副主任。

胡烨卿女士未直接持有公司股份，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，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所纪律处分、公开谴责或者通报批评，不存在因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的情形，无重大失信等不良记录，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

证券事务代表：

姚琼媛女士：1988 年生，本科学历，2012 年开始任职于公司证券办公室。现任公司证券事务代表。

姚琼媛女士已经取得董事会秘书资格证书，未直接持有公司股份，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，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所纪律处分、公开谴责或者通报批评，不存在因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的情形，无重大失信等不良记录，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。