

证券代码：430716

证券简称：爱力浦

主办券商：方正承销保荐

浙江爱力浦科技股份有限公司董事长、监事会主席、职工代表

监事及高级管理人员换届公告

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）董事长及高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 9 月 10 日审议并通过：

选举罗献尧先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2025 年 9 月 10 日起生效。上述选举人员持有公司股份 28,446,000 股，占公司股本的 55.43%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郑士参先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2025 年 9 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任韩硕先生为公司董事会秘书、副总经理，任职期限 3 年，自 2025 年 9 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱庆波先生为公司财务负责人、副总经理，任职期限 3 年，自 2025 年 9 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨霞女士为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2025 年 9 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 9 月 10 日审议并通过：

选举隆昌军先生为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2025 年 9 月 10 日起生效。

上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2025 年 9 月 10 日审议并通过：

选举赖伟杰先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2025 年 9 月 10 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（四）首次任命董监高人员履历

朱庆波，中国国籍，无境外永久居留权，男，1985 年 4 月出生，本科学历，会计师。2006 年 10 月至 2010 年 5 月，担任亚达科技集团有限公司财务科长；2010 年 6 月至 2011 年 10 月，担任浙江爱仕达电器股份有限公司财务顾问；2011 年 11 月至 2013 年，担任浙江银轮机械股份有限公司成本会计；2013 年 11 月至 2016 年 12 月，担任浙江高盛钢结构有限公司财务负责人；2016 年 12 月至今，担任浙江爱力浦科技股份有限公司财务经理。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事长、监事会主席、职工代表监事及高级管理人员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。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》《公司章程》的规定，属于正常换届选举，不会对公司生产、经营带来不利影响。

三、备查文件

（一）《浙江爱力浦科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》；

- (二)《浙江爱力浦科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》；
(三)《浙江爱力浦科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》。

浙江爱力浦科技股份有限公司
董事会/监事会
2025 年 9 月 10 日