

证券代码：837078

证券简称：阿泰可

主办券商：西南证券

重庆阿泰可科技股份有限公司董事、高级管理人员任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第五次会议于 2025 年 11 月 28 日审议并通过：

提名佟玉苍先生为公司董事，任职期限自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员间接持有公司股份 20,608,000 股，占公司股本的 61.92%，不是失信联合惩戒对象。

提名李福禄先生为公司董事，任职期限自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第二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%，不是失信联合惩戒对象。

提名林贵生先生为公司董事，任职期限自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第二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%，不是失信联合惩戒对象。

提名高杉女士为公司董事，任职期限自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第二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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任佟玉苍先生为公司总经理，任职期限截止本届董事会任期结束，自 2025 年 11 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 20,608,000 股，占公司股本的 61.92%，不是失信联合惩戒对象。

聘任卢颖方先生为公司财务负责人，任职期限截止本届董事会任期结束，自 2025 年 11 月 28 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。

聘任刘志龙先生为公司董事会秘书，任职期限截止本届董事会任期结束，自 2025 年 11 月 28 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）任命原因

当前公司正加速推进产业链整合等核心战略，新任董事和高管在行业资源整合及技术前瞻布局等领域具备突出优势，有助于强化公司战略决策能力。

（三）新任董监高人员履历

佟玉苍先生，1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科。1999 年至 2005 年在厦门市三达兴仪器有限公司任总经理；2005 年至 2018 年在厦门杰晟进出口有限公司和厦门荣昌源科技有限公司任总经理；2018 年至今在厦门肖克利能源技术有限公司任董事长。

李福祿先生，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科。1992 年至 2009 年在中国银行曹妃甸分行任会计科长、信贷科长；2009 年至 2013 年在曹妃甸佳昕融资担保有限公司任副总经理；2013 年至 2014 年在河北银行唐山曹妃甸支行任副行长；2014 年至 2018 年在张家口银行唐山曹妃甸支行任行长；2018 年至 2022 年在天津曹投融资租赁有限公司任总经理；2022 年至今在厦门同昌源控股集团有限公司任副董事长。

林贵生先生，1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科。1994 年至 2001

年在厦门松下音响有限公司任研发工程师；2001年至2009年在大北欧通讯设备（中国）有限公司任生产经理，物流事业部总经理；2009年至2016年在厦门宏发电声有限公司任事业部部长；2016年至2023年在厦门姚明织带饰品有限公司任总经理助理；2023年至今在厦门源测科技有限公司任总经理。

高杉女士，1991年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。2015年至2016年在上海华彩管理咨询有限公司任高级顾问；2016年至2020年在中智管理咨询有限公司任项目经理；2020年至2022年在普华永道管理咨询（上海）有限公司任咨询经理；2023年至今在厦门肖克利能源技术有限公司任董秘，在厦门同昌源控股集团有限公司任人力总监。

卢颖方先生，1991年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科。2015年至2018年在立信会计师事务所（特殊普通合伙）任审计员；2018年至2020年在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）任高级审计员；2020年至2021年在厦门安踏有限公司任会计师（高级主管）；2021年至2025年在厦门雅迅智联股份有限公司任核算经理。

刘志龙先生，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，工程硕士。1999年至2009年在夏新电子股份有限公司任项目经理；2010年至2012年在夏新科技有限责任公司任项目经理；2012年至2014年在国投智能（厦门）信息股份有限公司任项目经理；2015年至2021年在慧翰微电子股份有限公司任项目经理；2021年至2022年在厦门雅迅智联股份有限公司任高级项目经理；2023年至2025年在厦门鑫凯煬科技有限公司任总经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、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 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、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。

对公司生产、经营的影响：

本次提名董事和聘任高管，满足公司未来的发展需求，符合公司治理要求，不会对公司生产和经营造成不利影响。

三、备查文件

《重庆阿泰可科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

重庆阿泰可科技股份有限公司

董事会

2025年12月1日