

烟台亚通精工科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券 事务代表和内审负责人的公告

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。

烟台亚通精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月15日召开了2025年第三次临时股东会，审议通过了关于公司董事会换届选举的相关议案。新一届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，任期自2025年第三次临时股东会审议通过之日起三年。公司于同日召开了第三届董事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任新一届高级管理人员、证券事务代表和内审负责人。具体情况如下：

一、公司第三届董事会组成情况

1、董事会组成情况

董事长：焦召明先生

其他董事会成员：付忠璋先生、姜丽花女士、焦显阳先生、陶然女士（独立董事）、王建军先生（独立董事）、杜波先生（独立董事）

2、董事会各专门委员会组成情况

战略委员会：焦召明先生（主任委员）、王建军先生、杜波先生

提名委员会：杜波先生（主任委员）、焦召明先生、陶然女士

审计委员会：陶然女士（主任委员）、王建军先生、杜波先生

薪酬与考核委员会：陶然女士（主任委员）、王建军先生、杜波先生

二、高级管理人员、证券事务代表、内审负责人聘任情况

总经理：付忠璋先生

副总经理：姜丽花女士、焦显阳先生、卜范智女士、解恒玉先生、魏勇先生

董事会秘书、财务总监：任典进先生

证券事务代表：曲永亮先生

内审负责人：李军萍女士

上述高级管理人员、证券事务代表及内审负责人的任期与公司第三届董事会任期一致，简历详见附件。

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查并审议通过，公司董事会审计委员会已对财务总监任职资格进行审查并审议通过了其受聘的相关议案。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，亦不属于失信被执行人。

三、联系方式

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

电话：0535-2732690

电子邮箱：yatongzqb@yatonggroup.com

联系地址：山东省烟台市莱州市经济开发区玉海街6898号烟台亚通精工机械股份有限公司证券部

特此公告

烟台亚通精工机械股份有限公司董事会

2025年12月16日

附件:

付忠璋先生 1962 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士，高级工程师。

2005 年 1 月至 2009 年 9 月，任烟台中瑞汽车零部件有限公司总经理；2009 年 9 月至 2010 年 1 月，任上海交运股份有限公司汽车零部件分公司副总经理；2010 年 1 月至 2010 年 4 月，任上海交运股份有限公司汽车零部件制造分公司制造控制中心总监；2010 年 4 月至 2019 年 12 月，历任莱州亚通金属制品集团有限公司副总经理、总经理；2019 年 12 月至今，任公司董事、总经理。

付忠璋先生直接持有公司股份 200,000 股，持股比例约为 0.16%，另持有莱州亚通投资中心（有限合伙）46 万元财产份额，莱州亚通投资中心（有限合伙）持有公司股票 5,166,234 股，持股比例约为 4.15%。付忠璋先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

姜丽花女士 1972 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

2002 年 4 月至 2010 年 8 月，任莱州市亚通金属制造有限公司副总经理；2010 年 9 月至 2019 年 12 月，任莱州亚通金属制品集团有限公司副总经理；2019 年 12 月至今，任公司董事、副总经理。

姜丽花女士直接持有公司股份 200,000 股，持股比例约为 0.16%，另持有莱州亚通投资中心（有限合伙）171 万元财产份额，莱州亚通投资中心（有限合伙）持有公司股票 5,166,234 股，持股比例约为 4.15%。姜丽花女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

焦显阳先生 1988 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。

2011 年 6 月至 2012 年 2 月，任莱州亚通重型装备有限公司销售部经理；2012 年 3 月至 2019 年 12 月，历任莱州亚通重型装备有限公司副总经理、总经理、莱州亚通金属制品集团有限公司副总经理；2019 年 12 月至今，任公司董事、副总

经理。同时兼任莱州亚通重型装备有限公司执行董事、经理，以及莱州市亚通模具制造有限公司、济南亚通金属制品有限公司、上海弗泽瑞材料科技有限公司执行董事。

焦显阳先生直接持有公司股份 17,692,364 股，持股比例约为 14.21%，另持有莱州亚通投资中心（有限合伙）289 万元财产份额，莱州亚通投资中心（有限合伙）持有公司股票 5,166,234 股，持股比例约为 4.15%。焦显阳先生与其父亲焦召明先生、妹妹焦扬帆女士共同为公司控股股东、实际控制人，除此之外，焦显阳先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他公司董事和高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

卜范智女士 1971 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。

2003 年 9 月至 2008 年 3 月，任莱州市开源盐化有限责任公司副总经理；2008 年 4 月至 2010 年 12 月，任莱州新亚通金属制造有限公司财务部副部长、财务经理；2011 年 1 月至 2012 年 12 月，任莱州亚通金属制品集团有限公司财务总监；2013 年 1 月至 2019 年 12 月，历任莱州亚通金属制品集团有限公司总经办主任、副总经理；2019 年 12 月至 2020 年 1 月，任公司副总经理、董事会秘书、总经办主任；2020 年 1 月至今，任公司副总经理、总经办主任。同时，卜范智女士兼任莱州新亚通金属制造有限公司、亚通汽车零部件（常熟）有限公司、郑州亚通汽车零部件有限公司、山东鲁新重型装备有限公司的执行董事，以及济南鲁新金属制品有限公司、山东弗泽瑞金属科技有限公司监事。

卜范智女士直接持有公司股份 100,000 股，持股比例约为 0.08%，另持有莱州亚通投资中心（有限合伙）202 万元财产份额，莱州亚通投资中心（有限合伙）持有公司股票 5,166,234 股，持股比例约为 4.15%。卜范智女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

解恒玉先生 1973 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

2006 年 1 月至 2007 年 2 月，历任烟台上发汽车零部件有限公司焊接车间主任助理、项目经理、技术部室主任；2007 年 3 月至 2010 年 12 月，历任莱州新

亚通金属制造有限公司工程部项目经理、经理；2011年1月至2019年12月，历任莱州亚通金属制品集团有限公司技术中心总监、人力资源部部长、副总经理；2019年12月至今，任公司副总经理、技术中心总监。同时，解恒玉先生兼任江苏弗泽瑞金属科技有限公司的执行董事。

解恒玉先生直接持有公司股份100,000股，持股比例约为0.08%，另持有莱州亚通投资中心（有限合伙）63万元财产份额，莱州亚通投资中心（有限合伙）持有公司股票5,166,234股，持股比例约为4.15%。解恒玉先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

魏勇先生 1973年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。

2009年4月至2011年12月，任平安证券股份有限公司投行部高级业务总监；2012年1月至2018年2月，任华林证券股份有限公司投行部执行总经理；2018年3月至2019年9月，任兴业证券股份有限公司投行部董事总经理；2020年1月至2023年10月，任公司董事会秘书；2020年1月至今，任公司副总经理。

魏勇先生直接持有公司股份100,000股，持股比例约为0.08%，另持有莱州亚通投资中心（有限合伙）100万元财产份额，莱州亚通投资中心（有限合伙）持有公司股票5,166,234股，持股比例约为4.15%。魏勇先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

任典进先生 1971年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册管理会计师（CMA）、中级会计师。

2004年3月至2006年2月，任莱州明波水产有限公司财务部经理；2006年3月至2012年12月，历任莱州市亚通金属制造有限公司、莱州亚通金属制品集团有限公司财务部副部长；2013年1月至2019年12月，历任莱州亚通金属制品集团有限公司财务经理、财务总监；2019年12月至今，任公司财务总监；

2023年10月至今，任公司董事会秘书。同时，任典进先生兼任海南新马汇投资有限公司执行董事、经理。任典进先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。

任典进先生直接持有公司股份100,000股，持股比例约为0.08%，另持有莱州亚通投资中心（有限合伙）91万元财产份额，莱州亚通投资中心（有限合伙）持有公司股票5,166,234股，持股比例约为4.15%。任典进先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

曲永亮先生1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任职于烟台鲁新汽车零部件有限公司、莱州亚通金属制品集团有限公司，2023年4月至今，任公司证券事务代表。曲永亮先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。

李军萍女士1974年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2004年6月至2010年9月，任莱州新亚通金属制造有限公司财务主管；2010年9月至2019年12月，任莱州亚通金属制品集团有限公司财务部副经理；2019年12月至2025年7月，任公司职工代表监事；2019年12月至今，任公司审计部负责人。同时，李军萍女士兼任莱州新亚通金属制造有限公司、莱州市亚通模具制造有限公司、莱州亚通重型装备有限公司、郑州亚通汽车零部件有限公司、济南亚通金属制品有限公司、江苏弗泽瑞金属科技有限公司、北京易豪威动力设备有限公司监事。