

证券代码：832568

证券简称：阿波罗

主办券商：东北证券

## 上海阿波罗机械股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 12 月 30 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：西渡厂区 104 会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 25 日以电子邮件、书面等方式发出
- 会议主持人：董事长陆金琪先生
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》及《上海阿波罗机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事许亭女士因个人原因以通讯方式参加表决

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

### 1.议案内容：

公司原财务负责人曹梅芳女士达到法定退休年龄荣休,公司董事会对曹梅芳女士在职期间为公司发展做出的贡献表示感谢。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,拟聘任李英女士为公司财务负责人,负责公司财务相关工作。任期自本议案审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

李英女士符合《公司法》及《公司章程》规定的任职资格,不属于失信联合惩戒对象,具备专业的财务知识背景和丰富的财务工作经验,本次聘任有利于完善公司治理结构,对公司未来经营发展产生积极影响。

#### 李英个人简历：

李英,1979年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权。大学本科学历,中级会计师职称。历任上海波宝金属制品有限公司财务主管,上海万得凯金属制品有限公司财务经理,上海好美家南桥装潢建材有限公司财务经理,上海电科电工材料有限公司财务部长。2016年加入上海阿波罗机械股份有限公司任管理会计岗位,现担任公司财务部经理。

### 2.审计委员会意见

经审议,公司审计委员会认为:李英女士具备担任公司财务负责人相关的专业知识、工作经验和管理能力,符合相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件,不存在《公司章程》及其他法律法规、规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形,我们一致同意聘任李英女士为公司财务负责人,并同意将该议案提交公司第六届董事会第四次会议审议。

### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

### 4.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事王春良、于忠海、罗劲对本项议案发表了同意的独立意见

### 5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交公司股东会审议。

## 三、备查文件

1. 《上海阿波罗机械股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》；
2. 《上海阿波罗机械股份有限公司第六届董事会审计委员会第二次会议决议》；
3. 《独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

上海阿波罗机械股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日