

证券代码：603159

证券简称：上海亚虹

公告编号：2026-008

上海亚虹模具股份有限公司 关于公司董事离任暨补选董事的公告

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。

一、董事离任情况

上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事鲍永洲先生递交的书面辞职报告。鲍永洲先生因个人原因辞去公司董事一职，辞职后，鲍永洲先生不再担任公司其他职务。

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
鲍永洲	董事	2026年4月 24日	2027年2 月25日	个人原因	否	不适用	否

（二）离任对公司的影响

根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，鲍永洲先生的离任不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，鲍永洲先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，鲍永洲先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。鲍永洲先生担任公司董事期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对鲍永洲先生在任职期间为公司发展做出的贡献和努力表示衷心感谢。

二、补选董事的情况

为保证董事会的规范运作，根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，公司于2026年4月24日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》。经公司控股股东海南宁生旅游集团有限公

司提名推荐，公司董事会提名委员会核查建议，公司董事会同意补选冯超女士为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

特此公告。

上海亚虹模具股份有限公司董事会

2026年4月25日

附件：冯超女士简历

冯超，女，1986年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任云南生活新报记者、骏豪香港投资集团旗下骏豪飞翼旅游投资有限公司总经理、骏豪广告公司总经理及奇洛船厂总经理。2017年担任骏豪香港投资集团文旅事业部副总，分管集团旗下旅游景区及文旅项目。2021年起任蜈支洲岛旅游区副总裁，2022年9月至2025年6月，任上海亚虹模具股份有限公司监事。

截至目前，冯超女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。