

证券代码：601890

证券简称：亚星锚链

公告编号：临 2026-019

江苏亚星锚链股份有限公司
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责任。

江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 25 日召开 2025 年年度股东会，选举产生公司第七届董事会非独立董事和独立董事共同组成公司第七届董事会。公司第七届董事会任期自 2025 年年度股东会审议通过之日起 3 年。

2026 年 5 月 29 日，公司第七届董事会第一次临时会议于在公司三楼会议室召开，完成了第七届董事会董事长、副董事长的选举，确定了董事会各专门委员会人员组成，聘任高级管理人员及证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、公司第七届董事会组成情况

（一）董事会成员

公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。具体成员如下：

非独立董事：陶兴先生（董事长）、陶良凤女士（副董事长）、陶安祥先生、张卫新先生、王桂琴女士、沈义成先生

独立董事：齐保垒先生、曹新亚先生、金华先生

上述人员不存在《公司法》规定不得担任董事的情形，不存在被中国证监会

确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，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、法规和规定要求的董事任职资格。

（二）董事会专业委员会组成情况

公司第七届董事会设置审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会组成情况如下：

（1）审计委员会：齐保垒（召集人）、陶兴、曹新亚。

（2）战略委员会：陶兴（召集人）、金华、陶良凤。

（3）提名委员会：金华（召集人）、陶兴、曹新亚。

（4）薪酬与考核委员会：曹新亚（召集人）、陶兴、齐保垒。

以上各专门委员会成员任期与公司第七届董事会任期一致。

二、聘任高级管理人员及证券事务代表情况

根据公司第七届董事会第一次临时会议决议，公司聘任陶良凤女士为公司总经理，聘任张卫新先生、顾纪龙先生、王拥军先生、郭连春先生为副总经理，聘任王桂琴女士为财务总监，聘任肖莉莉女士为董事会秘书，聘任陈泳辰女士为证券事务代表。

公司高级管理人员的任职资格已经董事会提名委员会审查通过，聘任财务负责人已经董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员不存在《公司法》规定不得担任高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员且期限尚未届满的情形，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、法规和规定要求的高级管理人员任职资格；

董事会秘书肖莉莉女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证明，其任职符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定；证券事务代表陈泳辰女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证明，具备与岗位要求相适应的职业操守、专业胜任能力与从业经验。（简历详见附件）

以上成员任期与公司第七届董事会任期一致，自公司第七届董事会第一次临时会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

三、公司董事会秘书及证券事务代表联系方式

联系人：肖莉莉女士、陈泳辰女士

联系地址：江苏省靖江市东兴镇何德村

联系电话：0523-84686986

电子邮箱：xll@asac.cn

特此公告。

江苏亚星锚链股份有限公司

二〇二六年五月三十日

附件：

江苏亚星锚链股份有限公司

第七届董事会、高级管理人员及证券事务代表简历

陶兴：男，36岁，中国国籍，本科学历。2009年03月至2013年03月就读于澳大利亚墨尔本大学，2014年5月开始任公司董事。2015年10月开始担任总经理助理。2017年4月21日至今担任公司副总经理、董事，2022年4月22日开始担任公司董事长。

陶安祥：男，68岁，中国国籍，高级经济师。1978年至1980年任靖江新民锚链厂总账会计；1980年至1988年任靖江新民锚链厂厂长，1988年至1999年任靖江锚链厂厂长，2000年至2008年任江苏亚星锚链有限公司董事长、总经理。曾经荣获第五届全国乡镇企业家（2004年）、首届中国民营企业十大新闻人物（2004年）、泰州市优秀企业家（2004）、靖江市明星企业家（2004年）、泰州市优秀企业家（2005年）、江苏省第二届创业之星（2005年）、靖江市十佳科技标兵（2006年）、2006-2007年度靖江市社会主义建设贡献奖、泰州市十佳企业经营者（2007）、靖江市功勋企业家（2016年）、靖江市功勋企业家（2017年）、苏商智能制造领军人物（2017年）、泰州市十佳企业经营者（2018年）、靖江市优秀企业家（2019年）、东兴镇功勋企业家（2020年）等荣誉称号。现任江苏亚星锚链股份有限公司名誉董事长。

陶良凤：女，53岁，中国国籍，大专学历。1993年至1999年任靖江锚链厂副总经理，2000年至2008年5月任职于江苏亚星锚链有限公司副总经理、董事，2008年6月担任江苏亚星锚链股份有限公司副董事长、总经理。

张卫新：男，53岁，中国国籍，大专学历。1996年至1999年任职于靖江锚链厂技术部部长，2000年至2008年任江苏亚星锚链有限公司副总经理、董事。曾荣获靖江市新长征突击手荣誉称号（1999年）、泰州市科技进步二等奖（2006年），靖江市科技进步一等奖（2006年）。2008年至今任江苏亚星锚链股份有限公司副总经理、董事。

王桂琴：女，56岁，中国国籍，大专学历。1989年至1995年任职于靖江市第二纸制品厂财务人员，1995年至1999年任靖江锚链厂财务负责人，2000年至2008年任江苏亚星锚链有限公司财务负责人、董事。2008年6月至今任江苏亚星锚链股份有限公司财务负责人、董事。

沈义成：男，57岁，中国国籍，优秀共产党员，大专学历。1987年11月至1992年5月任职于靖江第二铝材厂；1992年6月至1993年2月任靖江锚链长员工；1993年3月至1999年任靖江锚链厂人事科长；2000年至2007年6月任江苏亚星锚链有限公司人事科长；2007年7月至今任公司总经理助理。现任公司总经理助理、董事。

齐保垒：男，44岁，中国国籍，无境外永久居留权，博士，教授；2013年以来，历任西安交通大学会计学助理教授、副教授、教授，现为西安交通大学管理学院会计与财务系教授、博士生导师，教育部青年长江学者、财政部全国会计领军人才、陕西省青年杰出人才、西安交通大学青年拔尖人才，陕西省工商管理类教学指导委员会秘书长。国际知名学术期刊Asia-Pacific Journal of Accounting and Economics 副主编。研究领域包括审计、信息披露、公司治理、财务报表分析等，在The Accounting Review、Contemporary Accounting Research、Auditing: A Journal of Practice and Theory、Journal of Accounting and Public Policy、Accounting Horizons、Accounting and Business Research、Accounting and Finance、Asia-Pacific Journal of Accounting and Economics、The International Journal of Accounting、《管理世界》、《会计研究》、《管理工程学报》、《南开管理评论》、《管理评论》、《管理科学》等国内外著名学术期刊发表论文50余篇。研究成果分别获得2017年、2020年教育部高等学校优秀科研成果（人文社科类）二等奖和三等奖，多次获得陕西省科学技术二等奖和三等奖。获得2023年度陕西省高等学校科学技术研究优秀成果特等奖。主持国家自然科学基金项目多项，其中青年基金项目的结项成绩为“特优”。2023年5月开始担任公司独立董事。

曹新亚：男，48岁，中国国籍，本科，二级律师。2017年8月至2021年7月就职于江苏法舟（靖江）律师事务所；2021年9月至今作为主任就职于江苏

三问律师事务所。

金华：男，63岁，中国国籍，中共党员；正高级会计师，硕士研究生学历；2014年10月至2023年3月任中国华能集团华东公司总经理。

顾纪龙：男，62岁，中国国籍。1983年至1992年就职于柏木叉车修理厂，历任修理工，采购，营销。1992年至今任公司销售经理，2017年4月21日至今担任公司副总经理。

王拥军：男，54岁，中国国籍，研究生学历，无境外永久居留权。1995年7月本科毕业于西安交通大学，2004年4月至2006年9月在华中科技大学软件工程专业就读。1995年7月至2016年6月军队工作，工作表现优异，多次荣获表彰。2017年9月至2019年4月，在中国机械工业集团有限公司（国机集团）担任副部长；2019年10月至今就职于本公司，2020年5月开始担任总经理助理。2022年4月22日开始担任公司副总经理。

郭连春：男，43岁，中国国籍，2001年9月至2005年7月就读于南京财经大学。2005年8月至今担任公司销售经理。2014年5月开始任公司职工代表监事。2022年5月开始担任公司总经理助理兼海工事业部部长。2023年5月25日开始担任公司副总经理。

肖莉莉：女，43岁，中国国籍，本科学历。2007年7月至2011年4月在江苏亚星锚链股份有限公司董事会秘书办公室工作，2011年4月至2014年4月任公司证券事务代表，2014年5月至今担任公司董事会秘书。

陈泳辰：女，40岁，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2011年就职于公司从事法务工作，日常协助办理信息披露、投资者关系管理、股权管理、公司治理和日常管理等相关事务工作，2017年4月至今担任公司证券事务代表。