

证券代码：601890

证券简称：亚星锚链

公告编号：临 2026-018

江苏亚星锚链股份有限公司

第七届董事会第一次临时会议决议公告

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”）第七届董事会第一次临时会议于 2026 年 5 月 29 日在公司三楼会议室召开。应出席本次董事会会议的董事人数为 9 人，实际参与表决人数为 9 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由陶兴先生主持。

会议以记名投票表决的方式，一致通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

全体董事选举陶兴先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《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》（公告编号：临 2026-019）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》

全体董事选举陶良凤女士为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《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》（公告编号：临 2026-019）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于设立四个专业委员会并选举专业委员会成员的议案》

由于公司董事会换届选举，经董事会研究，董事会审计、战略、提名、薪酬与考核委员会选举如下：

（1）审计委员会：

由齐保垒、陶兴、曹新亚三名董事组成，其中齐保垒为召集人。

（2）战略委员会：

由陶兴、金华、陶良凤三名董事组成，其中陶兴为召集人。

（3）提名委员会：

由金华、陶兴、曹新亚三名董事组成，其中金华为召集人。

（4）薪酬与考核委员会

由曹新亚、陶兴、齐保垒三名董事组成，其中曹新亚为召集人。

以上人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案》

根据《公司章程》规定，经董事长提名，聘任陶良凤女士为公司总经理。

根据总经理提名，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。

根据董事长提名，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。

以上人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

本议案已经董事会提名委员会审议通过,其中聘任财务总监的议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《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》(公告编号:临 2026-019)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

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