证券代码：603580　　证券简称：艾艾精工　　公告编号：2026-085

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司
关于董事会提前换届选举的公告

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个别及连带责任。

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司(以下简称“公司”或“艾艾精工”)第五届董事会任期原定至2027年10月届满。鉴于公司控制权已发生变更，公司的控股股东由涂木林、蔡瑞美变更为上海誉升同风金属材料科技有限公司，公司实际控制人由涂木林、蔡瑞美变更为袁源，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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》和《艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司董事会将提前换届选举。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届相关情况

公司于2026年11月26日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司董事会提前换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会提前换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，公司第六届董事会将由5名董事组成，其中：非独立董事3名，独立董事2名。

经董事会提名委员会对第六届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名袁源先生、涂国圣先生、卢群先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；同意提名岳远斌先生、陈希女士为公司第六届董事会独立董事候选人，其中陈希女士为会计专业人士。上述候选人简历详见附件。

上述独立董事候选人皆已参加独立董事履职培训并获得有关证明。根据相关规定，公司已按规定向上海证券交易所报送独立董事候选人有关材料。独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺详见公司于同日披露在上海证券交易所

网站（www.sse.com.cn）的有关文件。

公司第五届董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，具备履行董事职责的能力；未发现有《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定不得担任上市公司董事的情形；不存在中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形；最近三十六个月未受过中国证监会行政处罚和上海证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。本次第六届董事会董事候选人提名均已征得被提名人本人同意，提名程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

公司本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东会进行审议，并采用累积投票制的方式进行选举。上述3名非独立董事、2名独立董事共同组成公司第六届董事会，任期自公司股东会审议通过之日起3年。

二、其他说明

本次提前换届系控制权变更后的正常治理调整，本届独立董事不存在任何履职过错。在任职期间，各位独立董事严格依照法律法规、《公司章程》及独立董事相关规则独立履职、勤勉尽责，积极参与董事会及各专门委员会工作，凭借专业能力对公司重大经营、关联交易、财务规范、内控建设等事项审慎核查、独立发表意见，持续推动公司规范运作，切实维护公司及全体股东特别是中小股东合法权益，为公司稳健发展作出了重要贡献。公司董事会对各位独立董事长期以来的辛勤付出、专业支持与恪尽职守，表示诚挚的感谢！

为保证公司董事会的正常运行，在本次换届完成前，仍由第五届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。公司第五届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司董事会

2026年11月27日

附：董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、袁源先生，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 11 月出生，本科学历。2003 年 6 月至今，任职贵州省贵定县盛源矿业有限责任公司董事长；2016 年 7 月至今，任职广西誉升锗业高新技术有限公司董事长。

2、涂国圣先生，中国台湾籍，无境外永久居留权，1980 年 10 月出生，硕士学历。2004 年 1 月至 2006 年 8 月，任职美国微软程序设计师；2006 年 9 月至 2007 年 4 月，任职台湾中央选举委员会行政助理；2007 年 5 月至 2012 年 9 月，任职艾艾有限董事、总经理特别助理；2012 年 10 月至今，任职艾艾精工董事，2018 年 10 月至今，任职艾艾精工总经理。

3、卢群先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 4 月出生，硕士研究生学历。曾任职于国泰君安证券股份有限公司投资银行部，现任广西时代锂电材料科技有限公司执行董事兼总经理、上海群玉山房文化有限公司董事、湖州观自在科技投资有限公司董事、华旆资本管理（广西）有限公司执行董事兼总经理、广西时代汇能锂电材料科技有限公司总经理兼董事、玉林时代绿源化工科技有限公司总经理兼董事、玉林时代天蓝气体有限公司总经理兼董事、玉林时代青山建材科技有限公司总经理兼董事、广西时代新能锂电材料科技有限公司总经理兼董事。

二、独立董事候选人简历

1、岳远斌先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 12 月出生，技术经济专业硕士学历。1998 年 3 月至 2008 年 6 月历任国泰君安证券投资银行业务经理、业务董事、执行董事和董事总经理；2008 年 7 月至 2011 年 12 月任华鑫证券投资银行副总裁；2012 年 1 月至 2015 年 7 月任上海联创永沂投资管理中心（有限合伙）合伙人兼副总裁；2015 年 8 月至 2021 年 7 月任上海睿朝投资有限公司董事总经理；2017 年 3 月至 2021 年 7 月兼任 A+H 两地上市公司洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会秘书；2021 年 10 月至今任浙江永正锂电股份有限公司董事、浙江永正锂业科技有限公司董事长、上海高玄企业管理中心（有限合伙）

执行事务合伙人、上海峻山企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、上海风永钰企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人；2022 年 5 月至今任浙江长宇新材料股份有限公司独立董事。2025 年 9 月至今任江苏天工科技股份有限公司独立董事。

2、陈希女士，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 1 月出生，清华大学经济管理学院学士及硕士。2010 年 3 月至 2019 年 6 月任高盛投资银行部执行董事，2019 年 7 月至 2020 年 6 月任美股上市公司荔枝集团首席财务官，2020 年 1 月至 2021 年 6 月任美股上市公司荔枝集团董事，2021 年 1 月至 2022 年 6 月任北京每日优鲜电子商务有限公司联席首席财务官。2022 年 7 月至今，任欣旺达动力科技股份有限公司首席财务兼执行董事。2026 年 1 月至今任鹿客科技（北京）股份有限公司独立董事。2026 年 5 月至今任宏和电子材料科技股份有限公司独立董事。