

证券代码：603188

证券简称：亚邦股份

公告编号：2025-003

江苏亚邦染料股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“公司”或“亚邦股份”）第七届董事会第十三次会议于2025年2月11日以现场结合通讯方式在本会议室召开。会议通知已于2025年2月8日以书面方式发出。本次会议应到董事7人，实到7人。会议由徐亚娟女士主持，公司监事会主席和高级管理人员列席会议。会议出席人数、表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据公司总经理卢建平先生的提名，经董事会提名委员会审核，同意聘任单波先生为公司副总经理，负责公司营销采购工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据公司董事长徐亚娟女士的提名，经董事会提名委员会审核，同意聘任钱岗先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届

满时止。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏亚邦染料股份有限公司董事会

2025年2月12日

附简历:

1、单波，男，1983年7月生，毕业于浙江工商大学英语专业。曾任浙江吉华集团股份有限公司市场总监、监事会主席；杭州森锐新材料有限公司总经理。

2、钱岗，男，1976年1月生，管理学硕士，初级会计师、高级经济师，法律执业资格。钱岗先生具备IPO成功经验、多年律师执业、以及多年行政、人事、证券、法务管理经验。曾任常柴股份有限公司行政及法务主管；江苏亚邦染料股份有限公司行政人事部部长、证券事务代表；宝顿电子机械股份有限公司副总经理、董事会秘书；江苏博爱星律师事务所专职律师。