

证券代码：002540

证券简称：亚太科技

公告编号：2025-074

债券代码：127082

债券简称：亚科转债

江苏亚太轻合金科技股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2025年8月29日以书面方式发出通知，并于2025年9月2日在公司综合会议室以现场方式召开。本次应到董事5名，实到董事5名。会议由董事长周福海先生主持，公司全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》。

同意选举周福海先生为公司第七届董事会董事长，任期与第七届董事会一致。

二、会议审议通过了《关于选举第七届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》。

根据《公司章程》和公司董事会各专门委员会工作细则的相关规定，公司第七届董事会设置的专门委员会包括战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经第七届董事会董事长提名，第七届董事会各专门委员会委员及主任委员设置如下：

战略与可持续发展委员会：周福海先生（主任委员）、钱美芳女士、蔡永民先生、彭俊芳先生、罗功武先生；

审计委员会：钱美芳女士（主任委员）、蔡永民先生、周福海先生；

提名委员会：钱美芳女士（主任委员）、蔡永民先生、周福海先生；

薪酬与考核委员会：蔡永民先生（主任委员）、钱美芳女士、罗功武先生。

上述第七届董事会各专门委员会委员及主任委员任期与第七届董事会一致。

上述第七届董事会各专门委员会委员及主任委员的具体表决结果如下：

1、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果同意选举第七届董事会战略与可持续发展委员会委员及主任委员；

2、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果同意选举第七届董事会审计委员会委员及主任委员；

3、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果同意选举第七届董事会提名委员会委员及主任委员；

4、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果同意选举第七届董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员。

三、会议审议通过了《关于聘任高级管理人员及相关人员的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》规定，第七届董事会聘任的高级管理人员包括总经理、董事会秘书、副总经理、财务负责人。经第七届董事会董事长提名，第七届董事会聘任方东新先生为总经理、沈琳女士为董事会秘书；经第七届董事会聘任总经理提名，第七届董事会聘任罗功武先生为副总经理、彭尧先生为财务负责人。

经第七届董事会审计委员会提名，第七届董事会聘任植万宁先生为内部审计部负责人；第七届董事会聘任证券事务代表：邹苏意女士。

上述高级管理人员及相关人员任期与第七届董事会一致，简历附后。

上述高级管理人员及相关人员的具体表决结果如下：

1、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果同意聘任方东新先生为公司总经理；

2、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果同意聘任罗功武先生为公司副总经理；

3、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果同意聘任彭尧先生为公司财务负责人；

4、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果同意聘任沈琳女士为公司董事会秘书；

5、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果同意聘任植万宁先生为公司内部审计部负责人；

6、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果同意聘任邹苏意女士为公司证券事务代表。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会

2025年9月3日

附件：

高级管理人员及相关人员简历

方东新先生：1973 年生，研究生学历，工商管理硕士，自 2025 年 9 月 2 日起任公司总经理。方先生 1993 年 10 月至 2000 年 9 月任神龙汽车有限公司工程师；2002 年 10 月至 2003 年 3 月任马瑞利动力系统（上海）有限公司助理质量经理；2003 年 3 月至 2006 年 4 月历任 MG 罗孚汽车采购中心、FCI 法马通连接器采购中心、美国 R&B 上海代表处采购经理；2006 年 4 月至 2025 年 7 月任职采埃孚（中国）投资有限公司，历任亚太区转向事业部采购经理、亚太区生产材料采购总监、非生产材料采购总监等职；2025 年 7 月至 2025 年 9 月任职公司总经办。截至目前，方东新先生不存在以下情形：（1）《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）曾受过中国证监会行政处罚；（5）曾受到过证券交易所公开谴责或通报批评；（6）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；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单；（8）其他法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司总经理的情形。方东新先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

罗功武先生：1972 年生，研究生学历，工商管理硕士，正高级经济师，获企业法律顾问（一级）资格，自 2007 年 8 月起任公司董事，自 2019 年 9 月起任公司副总经理，自 2023 年 2 月起任公司财务负责人。罗先生自 1994 年至 2000 年任职无锡住宅建设公司之无锡县钢球厂、锡山市采油设备厂，历任销售员、厂办主任、厂长助理、副厂长；2000 年至 2003 年任职无锡海德鲁铝业有限公司，历任 ERP 项目负责人、物流主管；2003 年至 2007 年 8 月历任亚太铝业物流部高级经理、人事行政部高级经理、总经理助理、副总经理；2007 年 8 月至 2019 年 9 月兼任公司董事会秘书，期间 2007 年 8 月至 2013 年 8 月兼任公司副总经理，2019 年 5 月至 2019 年 9 月、2020 年 5 月至 2021 年 2 月兼任公司财务负责人。罗先生 2008 年 7 月至 2014 年 6 月兼任亚通科技董事；2009 年 7 月至

2014年6月兼任海特铝业董事；2011年11月至2017年2月兼任无锡洪汇新材料科技股份有限公司董事；2012年7月起兼任江苏华正教育科技有限公司董事；2015年9月起至2016年6月兼任江苏温迪教育科技有限公司董事；2018年12月起至2020年4月、2020年4月起至2021年1月先后兼任江苏华特亚太轻合金技术有限公司监事、执行董事；2020年3月起至2022年10月兼任江苏亚太科技发展有限公司总经理；2021年1月起至2022年11月、2022年11月起至2024年2月先后兼任江苏亚太绿源环保科技有限公司董事长、董事；2021年7月起至2023年9月兼任内蒙古亚太稀土合金科技有限公司总经理；2022年7月起至2025年6月兼任亚太中碳（山西）新材料科技有限公司董事；2023年7月起至2024年9月兼任青海亚太轻合金科技有限公司总经理；2024年11月起兼任辽宁亚太轻材科技有限公司董事。罗先生曾发表《制造型企业内部物流系统的运作》、《浅析作业成本法及其应用》、《浅析人力资源招聘与配置》、《浅析中小民营科技企业上市前的准备工作》等论文十多篇，曾参与或主持公司IPO、非公开发行股票、技术改造、科技、投资等项目近二十项。截至目前，罗功武先生不存在以下情形：（1）《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）曾受过中国证监会行政处罚；（5）曾受到过证券交易所公开谴责或通报批评；（6）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；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单；（8）其他法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司副总经理的情形。罗功武先生现持有公司股份1,380,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

彭尧先生：1981年生，本科学历，金融学学士，自2025年9月2日起任公司财务负责人。彭先生自2006年2月至2008年2月任皇美塑料制品厂会计；2008年5月至2012年3月任东风李尔汽车座椅有限公司项目财务控制；2012年3月至2013年3月任雷米电机湖北有限公司财务计划分析主管；2013年3月至2016年8月任武汉泰昌汽车内饰件有限公司财务经理；2016年8月至2019年9月任法雷奥湖北汽车空调有限公司动力总成热系统分公司财务经理；2019

年 10 月至 12 月任施坦达密封系统（湖北）有限公司中国区财务总监；2020 年 1 月至 2025 年 2 月任职辉门摩擦产品有限公司，历任重庆工厂财务负责人，事业部亚太区财务总监；2025 年 2 月至 2025 年 9 月任公司集团总会计师。截至目前，彭尧先生不存在以下情形：（1）《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）曾受过中国证监会行政处罚；（5）曾受到过证券交易所公开谴责或通报批评；（6）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；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单；（8）其他法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司财务负责人的情形。彭尧先生现未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

沈琳女士：1986 年生，研究生学历，经济学硕士、工商管理硕士，自 2019 年 9 月起任公司董事会秘书。沈女士 2009 年 7 月至 2013 年 3 月任职无锡道一投资管理有限公司，历任项目助理、项目主管；2013 年 4 月至 2014 年 9 月任江苏蓝创智能科技股份有限公司项目经理；2014 年 9 月起任职公司证券投资部，2016 年 2 月至 2019 年 9 月任公司证券事务代表；2016 年 4 月至 2019 年 9 月任公司职工代表监事；2018 年 1 月至 2019 年 9 月兼任公司集团办副主任；2019 年 9 月至 2022 年 9 月兼任公司总经理助理。沈女士曾发表论文《中国铝工业国际竞争力研究》、《浅论我国上市公司再融资方式和政策发展》，曾主持或参与公司非公开发行股票、公开发行可转换股票债券、股权激励及股权收购等项目。截至目前，沈琳女士不存在以下情形：（1）《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）曾受过中国证监会行政处罚；（5）曾受到过证券交易所公开谴责或通报批评；（6）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；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单；（8）其他法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司董事会秘书的情形。沈琳女士现持有公司股份 175,000 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不

存在关联关系。沈琳女士持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合要求。联系方式：

办公地址：江苏省无锡市新吴区里河东路58号

邮政编码：214145

电 话：0510-88278652

传 真：0510-88278653

邮 箱：dm@yatal.com

植万宁先生：1970年生，本科学历，工学学士，机械设计工程师，自2025年9月起任公司内部审计部负责人。植先生1993年7月至1997年6月任无锡压缩机股份有限公司技术员；1997年7月至2011年2月任职无锡龙力机械有限公司，历任技术员、技术质量部经理、总经理助理、副总经理；2011年3月至2022年3月任无锡海特铝业有限公司生产总监兼制造部经理；2022年3月至2025年8月历任公司制造部副部长、熔炼事业部、物流部、持续改善部负责人。截至目前，植万宁先生不存在以下情形：（1）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（2）曾受过中国证监会行政处罚；（3）曾受到过证券交易所公开谴责或通报批评；（4）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；（5）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单；（6）其他法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司内部审计部负责人的情形。植万宁先生现持有公司股份36,100股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

邹苏意女士：1993年生，研究生学历，工商管理硕士，自2025年3月起任公司证券事务代表。邹女士自2016年2月至2020年7月任职于德特威勒密封技术（无锡）有限公司，担任人力资源专员；2022年1月至2024年7月担任公司集团人事主管；2024年8月至2025年3月任公司证券事务主管。截至目前，邹苏意女士不存在以下情形：（1）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（2）曾受过中国证监会行政处罚；（3）曾受到过证券交易所公开谴责或通报批评；（4）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；（5）被

中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单；（6）其他法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司证券事务代表的情形。邹苏意女士现未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。邹苏意女士已取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书培训证明，任职资格符合要求。联系方式：

办公地址：江苏省无锡市新吴区里河东路58号

邮政编码：214145

电 话：0510-88278652

传 真：0510-88278653

邮 箱：zd@yatal.com