

证券代码：301419

证券简称：阿莱德

公告编号：2025-051

上海阿莱德实业集团股份有限公司 第四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。

一、董事会会议召开情况

上海阿莱德实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 18 日召开 2025 年第二次临时股东大会选举产生第四届董事会成员。为保证董事会工作的衔接性及连续性，公司第四届董事会第一次会议于 2025 年 12 月 18 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知经全体董事同意，豁免通知方式及时限的要求，于当日以口头、通讯的方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。

经董事会全体成员推举，本次会议由董事张耀华先生主持，应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名，公司高级管理人员列席会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长和副董事长的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定，与会董事一致同意选举张耀华先生为公司第四届董事会董事长、薛伟先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

张耀华先生和薛伟先生的简历详见公司 2025 年 12 月 2 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事会换届选举的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

公司第四届董事会下设审计委员会、战略与可持续发展委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。同意选举各专门委员会成员如下：

1、选举宋长发先生、张泽平先生、张耀华先生为第四届董事会审计委员会成员，其中宋长发先生为主主任委员；

2、选举张耀华先生、王锦山先生、张艺露女士为第四届董事会战略与可持续发展委员会成员，其中张耀华先生为主主任委员；

3、选举王锦山先生、宋长发先生、薛伟先生为第四届董事会薪酬与考核委员会成员，其中王锦山先生为主主任委员；

4、选举张泽平先生、王锦山先生、钱一先生为第四届董事会提名委员会成员，其中张泽平先生为主主任委员。

上述专门委员会委员任期与第四届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止，期间如有委员不再担任董事职务，即自动失去专门委员会委员资格，并由接任的董事自动承继相应专门委员会委员职务。

上述委员的简历详见公司 2025 年 12 月 2 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于董事会换届选举的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司董事会同意聘任程亚东先生为公司总经理；聘任邱菊明先生、李延民先生、周丽女士及平珏女士为公司副总经理，其中，周丽女士兼任公司董事会秘书；聘任温国山先生为公司财务总监。上述高级管理人任期均自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

程亚东先生的简历详见公司 2025 年 12 月 2 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于董事会换届选举的公告》，其他高级管理人员的简历详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《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》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，其中，聘任温国山先生任公司财务总监已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司董事会同意聘任李夏凡女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

李夏凡女士的简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《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》。

本议案已经公司提名委员会第四次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第一次会议决议；
- 2、公司第三届董事会审计委员会第十四次会议决议；
- 3、公司第三届董事会提名委员会第四次会议决议；
- 4、公司第四届董事会第一次会议决议。

特此公告。

上海阿莱德实业集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 18 日