

# 上海阿莱德实业集团股份有限公司

## 关于完成工商变更登记的公告

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。

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 2 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》；于 2025 年 12 月 18 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》及《关于选举第四届董事会独立董事的议案》；并于同日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长和副董事长的议案》及《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

具体内容详见公司分别于 2025 年 12 月 2 日、2025 年 12 月 18 日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-042）、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-049）和《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：2025-052）。

公司于近日完成工商变更登记和备案手续的办理，具体情况如下：

### 一、本次修订《公司章程》的情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公

司实际情况，公司不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等与监事或监事会有关的制度规定相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

同时，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的日常治理需求与实际情况，董事会对《公司章程》的部分条款进行修订，具体修订内容详见公司于 2025 年 12 月 2 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-049）。

## 二、董事、监事及高级管理人员变更（备案）的情况

变更（备案）事项	原登记（备案）信息	登记变更（备案）后信息
董事备案	张耀华、薛伟、朱红、程亚东、钱一、张艺露、宋长发、张泽平、王锦山	张耀华、薛伟、朱红、程亚东、钱一、张艺露、宋长发、张泽平、王锦山
监事备案	陆平、翁春立、谢军	--
高级管理人员备案	薛伟、程亚东、李延民、邱菊明、周丽、温国山	程亚东、邱菊明、李延民、周丽、温国山、平珏
审计委员会成员备案	宋长发、张泽平、张耀华	宋长发、张泽平、张耀华

## 三、备查文件

1、2025 年第二次临时股东大会决议。

特此公告。

上海阿莱德实业集团股份有限公司董事会

2026 年 1 月 12 日