

上海阿莱德实业集团股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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”）第四届董事会第六次会议于2026年6月17日（星期三）以通讯的方式召开。会议通知已于2026年6月12日通过短信、邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人。

本次会议由董事长张耀华先生召集并主持，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《关于补选第四届董事会独立董事的议案》

公司于近日收到独立董事王锦山先生递交的书面辞职报告。王锦山先生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会独立董事及专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，王锦山先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

为了保证公司董事会有效运行，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规的规定，经公司第四届董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名刘坐镇先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

候选人刘坐镇先生已取得独立董事资格证书，独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于独立董事辞职暨补选公司独立董事、调整董事会专门委员会委员的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过，尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

（二）审议通过《关于调整第四届董事会专门委员会组成人员的议案》

鉴于公司董事会成员拟进行调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工
作，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，拟在股东会审议通过补选独立
董事之日起，对第四届董事会下设的战略与可持续发展委员会、薪酬与考核委员
会及提名委员会成员进行调整，调整后各专门委员会成员构成情况如下：

1、第四届董事会审计委员会成员：宋长发先生（主任委员）、张泽平先生、
张耀华先生；

2、第四届董事会战略与可持续发展委员会成员：张耀华先生（主任委员）、
刘坐镇先生、张艺露女士；

3、第四届董事会薪酬与考核委员会成员：刘坐镇先生（主任委员）、宋长
发先生、薛伟先生；

4、第四届董事会提名委员会成员：张泽平先生（主任委员）、刘坐镇先生、
钱一先生。

上述专门委员会组成人员调整自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过选
举刘坐镇先生为独立董事的议案之日起生效至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的
《关于独立董事辞职暨补选公司独立董事、调整董事会专门委员会委员的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

董事会同意于 2026 年 7 月 3 日（星期五）采用现场结合网络投票的方式召
开公司 2026 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的

《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

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六次会议决议；
- 2、公司第四届董事会提名委员会第一次会议决议。

特此公告。

上海阿莱德实业集团股份有限公司董事会

2026 年 6 月 17 日