

## 上海阿莱德实业集团股份有限公司

### 关于部分高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员的公告

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 2026 年 7 月 3 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于总经理代行财务总监职责的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》。现将有关情况公告如下：

#### 一、副总经理、董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的情况

公司董事会于近日收到副总经理、董事会秘书周丽女士提交的书面辞职报告。周丽女士因工作调整辞去公司副总经理和董事会秘书职务，辞职后仍在公司担任其他职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。周丽女士将按照公司离职管理相关规定做好工作交接。

周丽女士原定任期至公司第四届董事会届满之日（即 2028 年 12 月 17 日）止，截至本公告披露日，周丽女士未持有本公司股份。

周丽女士在担任公司副总经理、董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对周丽女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

公司于 2026 年 7 月 3 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，董事会提名委员会进行资格审查通过后，董事会同意聘任温国山先生为公司董事会秘书（简历见附件），任期自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。

鉴于温国山先生暂未取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格培训证明，在其取得培训证明之前将由公司董事长张耀华先生代行董事会秘书职责。温国山先生承诺报名参加深圳证券交易所举办的上市公司董事会秘书任前培训，并尽快完成培训、取得董事会秘书培训证明，待取得培训证明后正式履职。

---

董事会秘书的联系方式如下：

联系电话：+86 021 56480200

联系传真：+86 021 56484206

电子邮箱：tangee.wen@allied-corp.com

联系地址：上海市奉贤区奉炮公路 1368 号 6 栋

邮政编码：201418

## 二、财务总监辞职暨总经理代行财务总监职责的情况

公司于近日收到财务总监温国山先生的书面辞职报告，因工作调整，温国山先生申请辞去公司财务总监职务。温国山先生的辞职申请，自董事会收到其辞职报告时生效。公司将按相关程序尽快完成财务总监的选聘工作。为保证公司财务工作的日常开展，经公司第四届董事会审计委员会第四次会议、第四届董事会提名委员会第二次会议、第四届董事会第七次会议决议审议通过，总经理程亚东先生将代行财务总监职责，直至公司聘任新的财务总监。

## 三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第七次会议决议；
- 2、公司第四届董事会提名委员会第二次会议决议；
- 3、公司第四届董事会审计委员会第四次会议决议。

特此公告。

上海阿莱德实业集团股份有限公司董事会

2026 年 7 月 3 日

---

附件：

### 董事会秘书简历

温国山先生，1981年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士、中国注册会计师（同时拥有英语测试合格证书）、保荐代表人。2009年3月至2011年6月，任上海金融学院审计系主任；2011年7月至2024年9月，任兴业证券股份有限公司投资银行业务总部业务董事、保荐代表人；2022年1月至2024年1月，兼任中国矿业大学经济管理学院会计专业硕士校外研究生导师；2020年11月至今，兼任上海对外经贸大学金融管理学院金融专业硕士校外研究生导师；2024年9月至2026年7月，任上海阿莱德实业集团股份有限公司财务总监；2025年3月至今，兼任上海财经大学会计学院会计专业硕士校外研究生导师；2026年6月至今，兼任上海立信会计金融学院审计硕士专业学位研究生校外导师。

截至本公告披露日，温国山先生未持有公司股份，温国山先生与持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾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者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条、第3.2.5条及第3.2.6条所规定的情形。