

上海阿莱德实业集团股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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”）第四届董事会第七次会议于2026年7月3日（星期五）在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于2026年6月26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（其中：副董事长薛伟先生、董事程亚东先生、钱一先生、张艺露女士、独立董事张泽平先生以通讯方式出席会议）。

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《关于总经理代行财务总监职责的议案》

温国山先生因工作调整，申请辞去公司财务总监职务，其辞职后将继续在公司担任其他职务。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，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。

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《关于部分高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已分别经公司第四届董事会审计委员会第四次会议和第四届董事会提名委员会第二次会议审议通过。

（二）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司近日收到公司副总经理、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。经公司董事长张耀华先生提名，董事会提名委员会资格审核，聘任温国山先生为公司董事会秘书。

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。

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《关于部分高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员的公告》。

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二次会议审议通过。

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