

证券代码：301419

证券简称：阿莱德

公告编号：2026-041

上海阿莱德实业集团股份有限公司
关于董事会秘书取得董事会秘书培训证明
并正式履行董事会秘书职责的公告

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任温国山先生为公司董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。鉴于聘任时温国山先生尚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由公司董事长张耀华先生代行董事会秘书职责。具体内容详见公司于2026年7月3日在巨潮资讯网上披露的《关于部分高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-040）。

近日，公司收到温国山先生的通知，温国山先生已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取得深圳证券交易所董事会秘书培训证明。根据公司第四届董事会第七次会议决议，温国山先生将正式履行董事会秘书职责。

温国山先生的联系方式如下：

电话：+86 021 56480200

传真：+86 021 56484206

邮箱：tangee.wen@allied-corp.com

通讯地址：上海市奉贤区奉炮公路1368号6栋

邮政编码：201418

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 16 日