证券代码：603378　　证券简称：*ST 亚士　　公告编号：2026-099

亚士创能科技（上海）股份有限公司
关于董事辞职暨增补董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事李甜甜女士的书面辞职报告。因工作需要，李甜甜女士申请辞去公司董事职务，同时辞去公司董事会战略委员会委员职务。辞职后，李甜甜女士不再担任公司任何职务。

● 为进一步促进公司规范运作和持续发展，公司于 2026 年 11 月 6 日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，拟增补范寅先生、黄婕女士为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。上述事项尚需提交公司股东会审议。

一、董事离任情况

（一）董事离任情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
李甜甜	非独立董事、董事会战略委员会委员	股东会选举通过新任董事之日	2026 年 5 月 18 日	因工作需要	否	否	否

注：公司第五届董事会已于 2026 年 5 月 18 日届满，根据《关于董事会延期换届暨独立董事任期届满并补选独立董事的提示性公告》（公告编号：2026-022）），公司董事会延期换届。

（二）离任对公司的影响

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，李甜甜女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效，不会影响公司董事会正常运作。李甜甜女士将按公司相关规定做好交接工作，不存在未履行完毕的公开承诺。

李甜甜女士在担任公司董事期间勤勉尽责，为公司发展和规范运作发挥了积极作用，公司董事会对李甜甜女士在任职期间所作出的贡献表示衷心感谢。

二、增补非独立董事情况

进一步促进公司规范运作和持续发展，公司于 2026 年 11 月 6 日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，同意提名范寅先生、黄婕女士（个人简历附后）为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。上述事项尚需提交公司股东会审议。

经公司董事会提名委员会审查，范寅先生、黄婕女士的任职资格符合《公司法》《公司章程》等有关规定，不存在《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的惩罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。

三、调整董事会各专门委员会委员的情况

鉴于公司董事会成员发生变更，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，董事会同意在股东会审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》后，将相关专门委员会组成人员进行调整。调整后，各委员会人员组成如下：

专门委员会	主任委员（召集人）	成员
战略委员会	李金钟	范寅、王永军、沈红波、黄婕
提名委员会	曹博	李金钟、沈红波
审计委员会	李远勤	沈红波、曹博
薪酬与考核委员会	沈红波	王永军、李远勤

特此公告。

亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会

2026 年 11 月 9 日

附件：非独立董事候选人简历

范寅，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学投资经济学硕士、中欧国际工商管理学院 EMBA、清华大学-美国约翰斯·霍普金斯大学公共卫生管理博士，中国注册会计师、高级经济师。现任金浦产业投资基金管理有限公司总裁、上海科技经济融合发展学会联席会长、上海国际股权投资基金协会联席副理事长、上海股权投资协会副会长、上海市基金同业公会副会长、上海市工商业联合会金融商会副会长。

范寅先生曾任上海国际信托投资有限公司信托投资银行部经理、上海国际集团资产经营有限公司投资银行部总经理、上海国际集团有限公司战略发展部副总经理、金浦产业投资基金管理有限公司董事总经理、上海金浦健服私募基金管理有限公司总裁、金浦产业投资基金管理有限公司董事、执行副总裁。

黄婕，女，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学金融管理硕士。现任申港新兴私募基金管理有限公司董事总经理。曾任上海宸润私募基金有限管理公司总经理、上海创合汇投资管理有限公司合伙人、清控资产管理（上海）有限公司副总裁、上海常春藤投资控股有限公司副总裁、南方报业传媒集团旗下《21 世纪经济报道》资深记者、原解放日报报业集团旗下《每日经济新闻》记者。