证券代码：920693　　证券简称：阿为特　　公告编号：2026-085

上海阿为特精密机械股份有限公司董事长、高级管理人员、内审部负责人及证券事务代表换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 11 月 6 日审议并通过：

选举汪彬慧先生为公司董事长，任职期限三年，自 2026 年 11 月 6 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任汪彬慧先生为公司总经理，任职期限三年，自 2026 年 11 月 6 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任谢振华先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 11 月 6 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任谢振华先生为公司财务总监，任职期限三年，自 2026 年 11 月 6 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任彭俐女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2026 年 11 月 6 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、聘任内审部负责人、证券事务代表的基本情况

聘任潘女兆女士为公司内审部负责人，任职期限三年，自 2026 年 11 月 6 日起生效，不是失信联合惩戒对象。

聘任李楠女士为公司证券事务代表，任职期限三年，自 2026 年 11 月 6 日起生效，不是失信联合惩戒对象。

三、合规性说明及影响

（一）换届的合规性说明

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所上市规则》和《上海阿为特精密机械股份有限公司章程》等有关规定。公司财务总监具备会计师以上专业技术职务资格，具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上，符合任职要求。公司董事会秘书符合《上市公司董事会秘书监管规则》《北京证券交易所股票上市规则》等关于董事会秘书任职的相关规定，具备履行工作职责的必备经验。

本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定人数；未导致董事会中兼任高级管理人员的董事总计超过公司董事总数的二分之一。未导致审计委员会成员低于法定最低人数或者欠缺会计专业人士；未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关法律法规或者《上海阿为特精密机械股份有限公司章程》等有关规定；未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

（二）换届对公司的影响

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》等法律法规及《上海阿为特精密机械股份有限公司章程》等相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营活动产生不利影响。

四、提名委员会的意见

2026 年 11 月 6 日，公司召开第四届董事会提名委员会第一次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》，并发表如下意见：

经核查拟聘高级管理人员的教育背景、工作经历、任职资格等文件，我们认为：公司拟聘高级管理人员均不属于失信联合惩戒对象，不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其派出机构采取市场禁入措施的情况，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，任职资格符合相关法律、法规及《上海阿为特精密机械股份有限公司章程》的规定。拟聘董事会秘书符合《上市公司董事会秘书监管规则》《北京证券交易所股票上市规则》关于董事会秘书任职资格的相关规定；拟聘财务总监具备履行职务所需的财务、会计专业知识和管理经验。我们一致同

意上述议案，并同意将上述议案提交公司董事会审议。

五、审计委员会意见

2026 年 11 月 6 日，公司召开第四届董事会审计委员会第一次会议，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司内审部负责人的议案》，并发表如下意见：经核查拟聘人员的教育背景、工作经历、任职资格等文件，我们认为：公司拟聘财务总监、内审部负责人具备胜任此职务的从业经验、职业素养及履职能力，不属于失信联合惩戒对象，不存在被中国证监会及其派出机构采取市场禁入措施的情况，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，任职资格符合相关法律、法规及《上海阿为特精密机械股份有限公司章程》的规定。我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

六、换届离任人员情况

姓名	不再担任的职务	职务变动原因	继续担任其他职务情况（含控股子公司）
谢振华	董事会秘书	届满到期	董事、副总经理、财务总监
彭俐	证券事务代表	届满到期	董事会秘书
孙艳萍	内审部负责人	届满到期	体系主管

上述人员谢振华存在未履行完毕的公开承诺。

承诺内容具体详见公司在北京证券交易所官网（https://www.bse.cn/）上披露的《招股说明书》之“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”。

七、备查文件

（一）《上海阿为特精密机械股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；

（二）《上海阿为特精密机械股份有限公司第四届董事会提名委员会第一次会议决议》；

（三）《上海阿为特精密机械股份有限公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议》。

上海阿为特精密机械股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 10 日

附件：

1. 汪彬慧先生简历

汪彬慧，男，中国国籍，无境外永久居留权,生于 1973 年 11 月，本科学历。1999 年 7 月至 2002 年 4 月，任德国海蒂诗五金配件(上海)有限公司采购中心采购工程师；2002 年 5 月至 2003 年 4 月，任艾佩达电子通信设备（上海）有限公司采购工程师；2003 年 4 月至 2004 年 4 月，任柯达电子（上海）有限公司采购中心采购经理；2004 年 4 月至 2007 年 5 月，任飞利浦光磁电子（上海）有限公司采购部经理；2007 年 5 月至 2010 年 3 月，任安德鲁科技（上海）有限公司采购部全球采购总监；2010 年 3 月至 2017 年 11 月，任焱智精密机械（上海）有限公司董事长兼总经理；2017 年 11 月至今，任上海阿为特精密机械股份有限公司董事长兼总经理；2015 年 6 月至今，任阿为特精密机械（常熟）有限公司董事长兼总经理；2025 年 9 月至今，任阿为特半导体科技（安徽）有限公司董事；2020 年 6 月至今，任阿为特精密机械（深圳）有限公司执行董事；2016 年 12 月至今，任阿为特贸易（上海）有限公司执行董事；2021 年 6 月至今，任阿为特新能源科技（常熟）有限公司董事长；2024 年 9 月至今，任 AHWIT (SINGAPORE) PTE. LTD.董事兼总经理；2025 年 9 月至今，任 AHWIT (GERMANY) GmbH 总经理；2026 年 9 月至今，任阿为特半导体科技（上海）有限公司董事；2007 年 3 月至今，任上海阿为特企业发展有限公司执行董事；2012 年 2 月至今，任上海焱智投资管理有限公司董事长；2012 年 3 月至今，任上海思迈尔口腔门诊部有限公司董事；2017 年 8 月至今，任上海阿为特企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2020 年 2 月至今，任上海唯特口腔门诊部有限公司董事。

2. 谢振华先生简历

谢振华，男，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1978 年 10 月，本科学历，会计中级职称、 中国注册会计师（非执业会员）。1996 年 11 月至 2002 年 11 月，任铜陵市长江电动工具有限责任公司财务科成本会计、财务科长；2002 年 12 月至 2004 年 9 月，任上海布尼朵服饰有限公司财务部会计主管；2004 年 10 月至 2006 年 10 月，任上海怡迈经贸有限公司财务部会计主管；2006 年 10 月至 2011 年 3 月，任上海楦霖纺织品有限公司财务部会计主管；2011 年 3 月至 2017 年 9 月，任上海焱智实业有限公司财务部财务经理；2017 年 10 月至 2017 年 11 月，任焱智精密机械（上海）有限公司财务部财

务经理；2017 年 11 月至 2026 年 11 月，任上海阿为特精密机械股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监。

3. 彭俐女士简历

彭俐，女，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1994 年 10 月，硕士学历。2019 年 4 月至 2022 年 2 月，任上海思迈尔口腔门诊部有限公司财务经理；2022 年 3 月至 2026 年 11 月，任上海阿为特精密机械股份有限公司证券事务代表。

4. 潘女兆女士简历

潘女兆，女，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1982 年 12 月，本科学历，中级经济师。2002 年 3 月至 2008 年 6 月，任史丹利中山有限公司计划部主生产计划员；2011 年 3 月至 2013 年 6 月，任上海九鹰电子科技有限公司计划部客服、生产计划；2013 年 7 月至 2023 年 3 月，任焱智精密机械（上海）有限公司生产部计划主管；2023 年 3 月至 2026 年 11 月，任上海阿为特精密机械股份有限公司计划物流部副经理。

5. 李楠女士简历

李楠，女，中国国籍，无境外永久居留权,生于 1999 年 11 月，本科学历。2023 年 6 月至 2025 年 6 月，任上海德威涂料有限公司法律事务主管；2025 年 6 月至 2026 年 5 月，任九江德福科技股份有限公司证券事务专员；2026 年 9 月至 2026 年 11 月，任上海阿为特精密机械股份有限公司证券事务专员。