

证券代码：603159

证券简称：上海亚虹

公告编号：2023-006

上海亚虹模具股份有限公司 关于补选公司董事及董事会专门委员会成员的公告

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。

上海亚虹模具股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月27日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》及《关于补选公司董事会专门委员会委员的议案》。根据《公司章程》的规定，公司董事会由9名董事组成，目前公司在职董事8人(详情请见公司于2023年2月23日披露的《上海亚虹模具股份有限公司关于公司董事辞职的公告》，公告编号2023-003号)。经公司控股股东海南宁生旅游集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会审查，董事会同意补选鲍永洲先生(简历附后)为公司第四届董事会非独立董事。若公司股东大会审议通过上述议案，公司董事会在该议案中做出附生效条件的安排，即补选鲍永洲先生为第四届董事会战略委员会的委员，任期自公司股东大会选举产生之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。董事会同意补选白钰先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会的委员，任期自公司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。

独立董事对本事项发表了同意的独立意见。《关于补选公司董事的议案》尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海亚虹模具股份有限公司董事会

2023年3月29日

附件：鲍永洲先生简历

鲍永洲先生，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年 6 月至 2009 年 10 月任中国三星（电子）海南光通信技术有限公司经理；2009 年 10 月至 2014 年 10 月任中国海南福安集团副总裁；2015 年 1 月至 2019 年 10 月任中国海南蜈支洲旅游开发股份有限公司三亚蜈支洲岛旅游区运营总监；2019 年 11 月至今任中国海南趣玩水运动有限公司执行总经理。