

证券代码：603529

证券简称：爱玛科技

公告编号：2022-066

爱玛科技集团股份有限公司

关于公司董事会、监事会换届选举的公告

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。

爱玛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会将于 2022 年 9 月 10 日届满，为顺利完成董事会、监事会的换届选举工作，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司按程序进行董事会、监事会的换届选举工作。2022 年 8 月 24 日，公司召开第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》，上述换届选举事项尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。现将董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由九名董事组成，其中非独立董事六名，独立董事三名。经符合规定的提名人推荐、被提名人同意，经公司董事会提名委员会审查，公司于 2022 年 8 月 24 日召开第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，同意提名张剑先生、段华女士、张格格女士、高辉先生、彭伟先生、王春彦先生为第五届董事会非独立董事候选人，提名孙明贵先生、刘俊峰先生、马军生先生为第五届董事会独立董事候选人，上述董事候选人简历请见附件 1。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，上述事项尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

二、监事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司监事会由三名监事组成，其中非职工代表监事两名，职工代表监事一名。2022 年 8 月 24 日，公司召开第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名徐鹏先生、刘庭序女士为第五届监事会非职工代表监事候选人，上述事项尚需

提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议；经公司职工代表大会选举李琰女士为公司职工代表监事，与公司 2022 年第三次临时股东大会选举出的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，新一届监事任期相同，上述第五届非职工代表监事候选人简历请见附件 2。

三、其他说明

1、公司第五届董事会、监事会任期为自公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会、监事会的正常运作，股东大会选举产生新一届董事会、监事会之前，公司第四届董事会、监事会将继续履行职责。

2、公司第五届董事会董事候选人、监事会非职工代表监事候选人换届选举的相关事项尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议，其中关于独立董事候选人的资格需以上海证券交易所审核无异议为前提。

特此公告。

爱玛科技集团股份有限公司董事会

2022 年 8 月 25 日

附件 1

爱玛科技集团股份有限公司

第五届董事会候选人简历

一、非独立董事候选人简历

张剑先生：1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任天津骑遇互动科技有限公司执行董事，天津三商投资管理有限公司董事。现任公司董事长、总经理。

段华女士：1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任公司副总经理。现任公司副董事长、副总经理。

张格格女士：1993 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。曾任公司总经理助理、董事长秘书。现任公司董事，长兴鼎爱投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

高辉先生：1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任公司特种及国际事业部总裁。现任公司国内事业部总裁兼任国际事业部总经理。

彭伟先生：1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。曾任天津邦德富士达电动车有限公司总经理，天津爱玛运动用品有限公司总经理。现任公司董事。

王春彦先生：1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任天津三商投资管理有限公司董事长、总裁。现任公司副总经理、董事会秘书。

二、独立董事候选人简历

孙明贵先生：1963 年出生，中国籍，无境外永久居留权，管理学博士。现任东华大学旭日工商管理学院教授，博士生导师。

刘俊峰先生：1968 年出生，中国籍，无境外永久居留权，美国俄克拉荷马城市大学(Oklahoma City University)工商管理硕士。曾任天士力制药集团股份有限公司副总经理、董事会秘书，天津长荣科技集团股份有限公司副总经理、董事会秘书。现任天津上市公司协会专职副会长兼秘书长。

马军生先生：1975 年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于复旦大学，博士研究生学历，高级会计师，注册会计师。现任上海市浦东新区金融促进会金融研究院主任，兼任山东帕拉蒙德会计师事务所培训合伙人、上海国家会计学院

智能财务研究院研究员、上海国惠环境科技股份有限公司独立董事、上海西恩科技股份有限公司独立董事、上海杨浦商贸（集团）有限公司外部董事。

附件 2

爱玛科技集团股份有限公司
第五届监事会非职工代表监事候选人简历

徐鹏先生：1989 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 中专学历。曾任天津邦德富士达电动车有限公司董事长, 天津三商投资管理有限公司总经理助理。现任公司监事会主席。

刘庭序女士：1981 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历。现任公司副董事长秘书。