

无锡阿科力科技股份有限公司

关于选举公司董事长、董事会各专门委员会成员、监事会主席及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

无锡阿科力科技股份有限公司（以下称“公司”）于2022年6月15日在公司办公楼二层会议室召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；《关于选举公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》；《关于聘任公司高级管理人员的议案》；《关于聘任公司证券事务代表的议案》和《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，现将相关情况公告如下：

一、选举公司第四届董事会董事长的情况

公司第四届董事会成员已经公司2022年第一次临时股东大会选举产生。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经与会董事讨论决定，同意选举朱学军先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，与本届董事会任期一致。

二、选举公司第四届董事会各专门委员会成员

公司第四届董事会成员已经公司2022年第一次临时股东大会选举产生。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会四个委员会，任期与本届董事会一致。经与会董事讨论决定，各委员会具体构成情况如下：

委员会名称	主任委员	委员
战略委员会	朱学军	尤卫民、张文泉
审计委员会	高焯	崔小丽、单世文

薪酬与考核委员会	单世文	窦红静、尤卫民
提名委员会	窦红静	高焯、张文泉

其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会独立董事均占半数以上并担任主任委员，审计委员会主任委员高焯先生为会计专业人士。公司第四届董事会各专门委员会成员任期三年，与本届董事会任期一致。

三、聘任公司高级管理人员及证券事务代表的情况

公司董事会同意聘任朱学军先生为公司总经理；聘任尤卫民先生为公司副总经理；聘任张文泉先生为公司副总经理；聘任崔小丽女士为公司副总经理；聘任常俊先生为公司董事会秘书；聘任冯莉女士为公司财务负责人；聘任田俊先生为公司证券事务代表。以上人员任期三年，与本届董事会一致。

四、选举第四届监事会主席的情况

公司第四届监事会成员已经公司 2022 年第一次临时股东大会及公司职工代表大会选举产生。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经与会监事讨论，同意选举戴佩女士为公司第四届监事会主席，任期三年，与本届监事会一致。

特此公告。

无锡阿科力科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 16 日

相关人员简历：

1、朱学军，男，1964年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师。1982年8月至1988年10月担任江苏如东化工总厂技术员、销售员；1988年10月至1996年12月任中烟公司南通丙纤公司供应科科长、物资处处长；1999年7月至今在公司任职。现任公司董事长兼总经理。

2、尤卫民，男，1962年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1983年7月至1988年11月任南京化学工业公司员工；1991年至1996年任无锡江海化工厂厂长；1996年至1999年任江阴醋酐厂厂长；1999年至2003年任武进实验化工厂工程师等职务；2003年至今在公司任职。现任公司董事、副总经理。

3、张文泉，男，1979年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。2007年至今在公司任职。现任公司董事、副总经理。

4、崔小丽，女，1966年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1989年6月至1996年12月任江苏南黄海事业公司团委书记；1997年1月至1999年6月任江南特种树脂厂财务科科长；1999年7月至今在公司任职。现任公司董事、副总经理。

5、常俊，男，1981年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。2000年至今在公司任职，现任公司董事会秘书。

6、冯莉，女，1981年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于重庆工学院会计电算化专业、大专学历，高级会计师职称。2002年至2006年在营口经济技术开发区金实雅丽涂料有限公司工作，2006年至2008年曾任上海顶盛汽车有限公司无锡分公司会计，2010年5月至2011年11月曾任尚利派涂料（无锡）有限公司会计；2011年12月至2015年6月曾任无锡纳乐包装有限公司财务部经理；2015年7月至今任公司财务负责人。

7、田俊，男，1994年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2019年加入公司，在公司证券事务部任证券事务专员。

8、戴佩，女，1983年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。

历。2006 年至今在公司任职，现任公司监事会主席。