

证券代码：603159

证券简称：上海亚虹

公告编号：2024-003

上海亚虹模具股份有限公司 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。

上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、第四届监事会将于近期届满。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司决定对董事会、监事会进行换届选举。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、第五届董事会换届选举情况

公司于2024年2月6日召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。经公司控股股东海南宁生旅游集团有限公司推荐，董事会提名委员会审核、董事会审议，董事会同意提名孙林先生、孙力先生、谢悦先生、白钰先生、鲍永洲先生、梅光全先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历附后）；公司董事会同意提名欧阳生先生、威震峰先生、柯莉拉女士为公司第五届董事会独立董事候选人（简历附后）。任期为自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

以上独立董事候选人提名已征得候选人本人同意，与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的专业性和独立性。候选人就其不存在任何影响独立客观判断的关系发表了公开声明。

上述董事候选人尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2024年2月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海亚虹模具股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2024-004）。

二、第五届监事会换届选举情况

公司于2024年2月6日召开了第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》等公司制度的规定，公司监事会同意提名黄媛女士、冯超女士（简历后附）为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

上述监事候选人提交股东大会审议通过后，将与由公司职工代表大会选举产生的一名职工监事，共同组成公司第五届监事会。任期为自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于2024年2月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海亚虹模具股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2024-005）。

三、其他说明

1、上述董事候选人、监事候选人不存在根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》等有关公司规章制度规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证监会的行政处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、监事的其他情况。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司制度有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

2、上述董事、独立董事、非职工代表监事候选人将提交公司2024年第一次临时股东大会进行选举，其中独立董事候选人任职资格和独立性需经上海证券交易所审核。对于上海证券交易所提出异议的独立董事候选人，公司根据中国证监会《上市公司股东大会规则》延期召开或者取消股东大会。

3、为保证公司董事会、监事会的正常运作，在股东大会审议通过上述换届事项前，仍由公司第四届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。公司对第四届董事会董事、第四届监事会监事在任职期间勤勉尽责、为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告

上海亚虹模具股份有限公司董事会

2024年2月7日

附：

第五届董事会非独立董事候选人简历

孙林，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任海南海景乐园国际有限公司办公室主任、海南海景乐园国际有限公司董事。2007年起担任海南趣玩水运动有限公司董事长，2013年起担任海南宁生旅游集团有限公司执行董事兼总经理，2010年起任海南蜈支洲旅游开发股份有限公司总经理。2021年2月起任上海亚虹模具股份有限公司董事长。

孙力，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任北京天麒博源环保有限公司总经理，2006年起担任海南三亚洪源投资有限公司副总经理。2021年2月起任上海亚虹模具股份有限公司董事。

谢悦，男，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。于2007年至2012年6月期间担任上海磐悦新材料科技有限公司的总经理、执行董事，2007年至2012年8月期间担任上海亚虹塑料模具制造有限公司监事。2012年8月起任上海亚虹模具股份有限公司董事。

白钰，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于安永华明会计师事务所，海南海灵化学制药有限公司执行总经理助理。2012年起至今担任海南宁生旅游集团有限公司副总裁、财务总监。2021年2月起任上海亚虹模具股份有限公司董事。

鲍永洲，男，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。2023年4月起任上海亚虹模具股份有限公司董事。

梅光全，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任职于联想通讯电子、瑞声达听力技术、美诺医疗、上海蔚塑等公司。2023年3月起历任上海亚虹模具股份有限公司采购总监、供应链总监。

附：

第五届董事会独立董事候选人简历

欧阳生，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任职于富士康科技集团、莱尼汽车电子（上海）有限公司、江森鹤华汽车金属零部件有限公司、博世（中国）投资有限公司，2017年至今任灵满企业管理（上海）有限公司总经理。。

威震峰，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，AIA英国国际会计师公会高级会员。曾任职于德尔福上海动力推进系统有限公司、德尔福汽车中国投资有限公司、德尔福汽车（英国）有限公司、德尔福汽车（法国）有限公司、德尔福汽车（卢森堡）有限公司，2016年至今任耐世特（中国）投资有限公司亚太区高级财务经理。

柯莉拉，女，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，执业律师。2020年至今任温州大学法学教师。

附：

第五届监事会非职工代表监事候选人简历

黄媛，女，1989年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，具有法律资格从业证书。2011年起任海南蜈支洲旅游开发股份有限公司总裁助理、海南宁生旅游集团有限公司董事长助理。

冯超，女，1986年出生，中国国籍，无永久境外居留权。华侨大学本科学历，曾任云南生活新报记者、骏豪香港投资集团旗下骏豪飞翼旅游投资有限公司总经理、骏豪广告公司总经理及奇洛船厂总经理。2017年担任骏豪香港投资集团文旅事业部副总，分管集团旗下旅游景区及文旅项目。2021年入职海南宁生旅游集团有限公司，担任蜈支洲岛旅游区副总裁。