

证券代码：301419

证券简称：阿莱德

公告编号：2023-011

上海阿莱德实业股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

上海阿莱德实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2023年3月2日（星期四）在上海市静安区寿阳路99弄33号公司7楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年2月22日通过电话、邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人（其中：独立董事张泽平、王锦山及董事朱红以通讯方式出席会议）。

会议由董事长张耀华先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了以下议案

（一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上

市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件以及公司章程的相关规定，经董事长张耀华先生提名，同意聘任薛伟先生为公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《上海阿莱德实业股份有限公司关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(二) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件以及公司章程的相关规定，经总经理薛伟先生提名，同意聘任程亚东先生为公司常务副总经理，李延民先生、吴靖先生、邱菊明先生、周丽女士为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《上海阿莱德实业股份有限公司关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(三) 审议通过《关于总经理代行财务总监职责的议案》

因任期届满，方宇先生不再担任公司财务总监，离任后将不在公司任职。公司将按相关程序尽快完成财务总监的选聘工作，为保证公司财务工作的日常开展，总经理薛伟先生拟代行财务总监职责直至公司聘任新的财务总监。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《上海阿莱德实业股份有限公司关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件以及公司章程的相关规定，经董事长张耀华先生提名，拟聘任周丽女士兼董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《上海阿莱德实业股份有限公司关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(五) 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上

市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件以及公司章程的相关规定，拟聘任李夏凡女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《上海阿莱德实业股份有限公司关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(六) 审议通过《关于确认公司高级管理人员薪酬标准的议案》

根据董事会薪酬与考核委员会提议，董事会确定在公司任职的第三届董事会高级管理人员的薪酬标准为：按照公司相关薪酬制度、标准和管理办法，实行基本年薪、绩效工资与年终奖金相结合的方式。基本年薪根据不同岗位标准按月发放，年度奖金按绩效管理办法考核发放。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1. 上海阿莱德实业股份有限公司第三届董事会第四次会议决议；
2. 独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海阿莱德实业股份有限公司董事会

2023年3月3日