

上海亚虹模具股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举
暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

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。

2021年2月26日，上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“公司”）召开2021年第一次临时股东大会，审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》。同日，公司召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，会议分别审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长暨变更公司法定代表人的议案》、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。此外，公司已通过职工代表大会选举出第四届监事会职工代表监事。具体情况如下：

一、公司第四届董事会组成情况

（一）第四届董事会成员

董事长：孙林先生（法定代表人）

非独立董事：孙林先生、孙力先生、孙璐先生、白钰先生、谢悦先生、徐志刚先生

独立董事：薛松先生、姚宁先生、杜继涛先生

（二）第四届董事会专门委员会成员

1. 董事会战略委员会

主任委员：孙林先生

其他委员：孙力先生、孙璐先生、白钰先生、徐志刚先生

2. 董事会审计委员会

主任委员：姚宁先生

其他委员：薛松先生、白钰先生

3. 董事会提名委员会

主任委员：薛松先生

其他委员：孙力先生、姚宁先生

4. 董事会薪酬与考核委员会

主任委员：姚宁先生

其他委员：薛松先生、孙璐先生

公司第四届董事会成员及专门委员会委员，任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起算，任期三年。

二、公司第四届监事会组成情况

监事会主席：黄媛女士

非职工代表监事：黄媛女士、孙远超先生

职工代表监事：顾国豪先生

公司第四届监事会成员，任期自公司第四届监事会第一次会议审议通过之日起算，任期三年。

三、董事会聘任高级管理人员、证券事务代表情况

总经理：徐志刚先生

副总经理：方旭先生、王军先生

财务总监：吴彬女士

证券事务代表：刘波伟先生

上述高级管理人员、证券事务代表任期与公司第四届董事会一致，即自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起算，任期三年。

四、部分董事、监事换届离任情况

公司本次换届选举完成后，独立董事蒋薇燕女士、朱愉忠先生、董事严丽英女士不再担任公司任何职务，其他董事、监事、高级管理人员李建民先生、王忠明先

生、刘亢先生、徐伟先生、杨建伟先生、忻海波先生将继续担任公司其他管理职务。上述各位在任职期内勤勉尽职，为公司发展做出了重要贡献，公司董事会对此表示衷心的感谢！

特此公告。

上海亚虹模具股份有限公司董事会

2021年2月27日