

证券代码：603929

证券简称：亚翔集成

公告编号：2021-007

## 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 关于第四届监事会第十四次会议决议的公告

本公司监事会及全体监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。

### 一、监事会会议召开情况

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2021年2月19日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于2021年2月25日以现场、通讯的方式召开。本次监事会会议应到监事三名，实到监事三名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席吴俊龙先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。会议经认真审议，情况如下：

#### 一、审议通过《关于推荐公司第五届监事会监事候选人的议案》

审议结果：共表决3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司需进行监事会换届选举。《公司章程》中规定公司监事人数为3人，根据公司监事会运行情况并结合公司实际情况，公司第五届监事会仍由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。

经公司第四届监事会第十四次会议审议通过，提名吴俊龙先生、朗丰伟先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历附后）。相关议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会以累积投票制进行审议，经公司股东大会审议通过后，非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第四届监事会继续履行职责至股东大会选举产生新一届监事会之日止。第五届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

特此公告！

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司监事会

2021 年 2 月 25 日

## 附件：第五届监事会非职工代表监事候选人简历

### 1、吴俊龙

吴俊龙先生，1965年12月出生，中国台湾，毕业于清云大学（现更名为健行科技大学）土木工程营建管理组。专业资格：2008年重庆市巴渝杯优质工程技术负责人（2009技-2号）；2009年中国地区建筑企业优秀项目经理（证书09-020093412）；高级企业经营管理者认证（A13IBMS-140）；高级项目管理师认证IPMP（A13PMP-3602）；江苏省建筑施工企业主要负责人安全生产A证。

经历：1988年8月至1990年2月担任沈祖海建筑师事务所工程师；1991年4月至1993年8月担任潘冀建筑师事务所造价工程师；1993年11月至1997年8月担任大友为营造股份有限公司组长、科长；1997年11月至2000年5月担任中租建设开发股份有限公司襄理、项目经理；2000年5月至2002年8月担任新企工程股份有限公司副理、项目经理；2002年8月至2007年7月担任群裕设计咨询（上海）有限公司资深经理、协理；2007年8月至2007年12月担任亚翔工程股份有限公司协理；2008年1月至2013年8月担任亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司协理、副总；2013年9月至2017年3月担任迪瑞药业（成都）有限公司工程副总。

现职：2008年9月迄今担任亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司监事会主席。

### 2、郎丰伟

郎丰伟先生，1962年7月出生，中国，毕业于四川大学机械制造自动化专业，研究生毕业。专业资格：高级工程师。

经历：1985年4月至1989年4月担任长虹公司情报室情报员、主任；1989年4月至1995年9月担任长虹公司规划处项目经理；1995年9月至1996年12月担任长虹公司家电城筹建处副处长；1996年12月至1999年10月担任长虹公司空调事业部副部长；

1999年11月至2000年4月担任长虹公司销售部副处长；2000年4月至2001年6月担任长虹公司董事会办公室主任。

2001年6月至2017年12月先后、同时担任以下职务：四川长虹电器股份有限公司担任董事兼规划发展部部长；四川长虹电器股份有限公司担任总经理助理；四川虹视显示技术有限公司担任董事兼总经理；四川长虹科技有限公司担任董事兼总经理；深圳（长虹）科技有限公司担任董事兼总经理；四川世纪双虹显示器有限公司担任董事；四川长虹置业房地产有限公司担任董事；四川东虹显示技术有限公司担任董事；四川虹欧显示器件有限公司担任董事；韩国 ORION-PDP CO, LTD 担任董事；韩国 ORION-OLED CO, LTD 担任董事；荷兰 ELECTRIC B. V. 担任董事；荷兰 STEROPE INVERTMENTS B. V. 担任董事；四川省平板显示行业协会担任秘书长。

现职：2013年9月迄今担任四川省平板显示行业协会秘书长。