

深圳市爱施德股份有限公司

关于董事会换届完成

及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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

深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 24 日召开 2026 年第二次临时股东会，会议审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事候选人的议案》，选举产生公司第七届董事会。同日，公司召开了第七届董事会第一次（临时）会议，选举产生了公司第七届董事会董事长及各专门委员会委员，并聘任了新一届高级管理人员及证券事务代表。公司董事会的换届选举已完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第七届董事会组成情况

第七届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，具体成员如下：

- 1、董事长：周友盟女士
- 2、非独立董事：黄绍武先生、周友盟女士、季刚先生、喻子达先生
- 3、独立董事：吕良彪先生、林斌先生、陈弟虎先生
- 4、董事会专门委员会组成情况：

专门委员会名称	召集人委员	各委员会成员
战略委员会	周友盟	周友盟、黄绍武、季刚、喻子达、陈弟虎
审计委员会	林斌	林斌、喻子达、吕良彪
提名委员会	陈弟虎	陈弟虎、周友盟、林斌
薪酬与考核委员会	吕良彪	吕良彪、黄绍武、陈弟虎

第七届董事会成员任期自 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起计算，任期三年，各专门委员会成员任期与第七届董事会任期一致。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任董事的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，且包含一名会计专业人士，不存在独立董事连续任职超过六年的情形，符合相关法律法规的规定。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

第七届董事会董事均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、深圳证券交易所处罚的情形。

二、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

- 1、总裁：季刚先生
- 2、高级副总裁：杨治先生、米泽东先生
- 3、副总裁：李振先生、吴海南先生
- 4、财务负责人：米泽东先生
- 5、董事会秘书：吴海南先生
- 6、证券事务代表：赵玲玲女士

上述人员任期与公司第七届董事会任期一致。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件和能力，其任职资格及聘任程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、深圳证券交易所处罚的情形，亦不属于失信被执行人。董事会秘书吴海南先生、证券事务代表赵玲玲女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

董事会秘书吴海南先生、证券事务代表赵玲玲女士联系方式：

电话：0755-21519907

传真：0755-83890101

邮箱：ir@aisidi.com

邮编：518055

地址：深圳市南山区科发路 83 号南山金融大厦 18 层

三、公司董事换届离任情况

本次换届选举完成后，葛俊先生不再担任公司独立董事。公司对葛俊先生在任职期间的勤勉尽责以及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

四、备查文件

- 1、《深圳市爱施德股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》；
- 2、《深圳市爱施德股份有限公司第七届董事会第一次（临时）会议决议》。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司

董 事 会

2026 年 7 月 24 日