

证券代码:002540 证券简称:亚太科技 公告编号:2025-056
债券代码:127082 债券简称:亚科转债

江苏亚太轻合金科技股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告

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。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十九次会议于2025年8月10日以书面方式发出通知,并于2025年8月15日在公司综合楼会议室以现场表决方式召开。会议由董事长周福海先生主持,公司全体董事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,表决通过了如下议案:

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

同日公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《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、法规及规范性文件的最新规定,结合公司实际情况,对《公司章程》部分条款进行修订,并提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

同时,根据《关于新〈公司法〉配套制度实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定,为进一步完善公司治理结构,精简管理流程,公司拟不设置监事会及监事岗位。

《中华人民共和国公司法》由国务院决定,公司监事会及监事的任职规定将由股东大会通过后,公司监事会及监事将停止履行职责,公司监事会将停止履行职责,公司监事将停止履行职责,公司监事任期届满辞职,勤勉尽责,公司对对公司监事在任期间对公司治理及发展作出的贡献表示衷心感谢。

修訂后的《公司章程》及《公司章程》修订对照表详见同日巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、会议审议通过了《关于修订部分治理制度的议案》。

同日公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的最新规定及公司实际情况对《公司章程》部分制度进行调整,具体制度及表决结果如下:

1.会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,同意修订《上市公司章程指引》;

2.会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,同意修订《董事会议事规则》;

3.会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,同意修订《独立董事工作制度》;

4.会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,同意修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》;

5.会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,同意修订《董事会提名委员会工作细则》;

6.会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,同意修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》;

7.会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,同意修订《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》。

修訂后的上述制度详见同日巨潮资讯网。

本议案修订中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》尚需提交公司股东大会审议。

三、会议审议通过了《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》。

同日公司第六届董事会将进行换届选举。经公司第六届董事会提名委员会推荐,拟提名周福海先生、罗功武先生为公司第七届董事会非独立董事候选人(简历见附件)。

上述选举产生的董事候选人经股东大会审议通过后,将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第七届董事会(简历见附件)。公司第七届董事会任期自公司选举之日起计算,任期三年。

第四届董事会非独立董事候选人具体表决结果如下:

1.会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果同意提名周福海先生为公司第七届董事会非独立董事候选人;

2.会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果同意提名罗功武先生为公司第七届董事会非独立董事候选人;

3.会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果同意提名周福海先生担任公司第七届董事会非独立董事候选人。

本议案尚需提交公司股东大会审议,并采取累积投票制方式进行逐项表决。

四、会议审议通过了《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》。

同日公司第六届董事会将进行换届选举。经公司第六届董事会提名委员会拟提名蔡永民先生、钱美芳女士为公司第七届董事会非独立董事候选人。独立董事候选人蔡永民先生已取得独立董事资格证书,独立董事候选人钱美芳女士已取得深圳证券交易所颁发的独立董事培训证明。(简历见附件)

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所等有关部门审核无异议后,方可与公司独立董事候选人一并提交股东大会审议。公司第七届董事会董事任期自本公司相关股东大会议选举通过之日起计算,任期三年。

第四届董事会独立董事候选人具体表决结果如下:

1.会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果同意提名蔡永民先生为公司第七届董事会独立董事候选人;

2.会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果同意提名钱美芳女士为公司第七届董事会独立董事候选人;

3.会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果同意提名蔡永民先生担任公司第七届董事会独立董事候选人。

本议案尚需提交公司股东大会审议,并采取累积投票制方式进行逐项表决。

五、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于第七届董事会独立董事候选人声明与承诺》。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》上的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-062)。

特此公告。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会

2025年8月16日

附件:
董事候选人简介
非独立董事候选人:

周福海先生,1959年生,高中学历,自2007年8月起任公司董事长,2007年8月至2009年8月及2025年3月起兼任公司总经理。周先生自2000年1月至2007年8月任江苏亚太铝业执行董事,1990年起任无锡市(后更名为佛山市)金城散热器厂厂长,2000年后任无锡市腾龙有色金属制品厂,2000年至2006年10月任无锡市合资企业负责人。任海德鲁普工业有限公司副董事长兼执行董事,2006年1月起兼任公司副董事长兼执行董事,2007年1月起兼任公司执行董事,2008年1月起兼任公司执行董事,2010年4月起兼任公司执行董事,2011年1月起兼任公司执行董事,2012年1月起兼任公司执行董事,2013年9月起兼任公司执行董事,2014年6月起兼任公司执行董事,2015年1月起兼任公司执行董事,2016年1月起兼任公司执行董事,2017年1月起兼任公司执行董事,2018年1月起兼任公司执行董事,2019年1月起兼任公司执行董事,2020年5月起兼任公司执行董事,2021年2月起兼任公司执行董事,2022年7月起兼任公司执行董事,2023年7月起兼任公司执行董事,2024年1月起兼任公司执行董事,2025年1月起兼任公司执行董事,2025年6月起兼任公司执行董事。

独立董事张惺、蔡永民对本次会议回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》上的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-062)。

特此公告。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会

2025年8月16日

附件:
董事候选人简介
非独立董事候选人:

周福海先生,1959年生,高中学历,自2007年8月起任公司董事长,2007年8月至2009年8月及2025年3月起兼任公司总经理。周先生自2000年1月至2007年8月任江苏亚太铝业执行董事,1990年起任无锡市(后更名为佛山市)金城散热器厂厂长,2000年后任无锡市腾龙有色金属制品厂,2000年至2006年10月任无锡市合资企业负责人。任海德鲁普工业有限公司副董事长兼执行董事,2006年1月起兼任公司副董事长兼执行董事,2007年1月起兼任公司执行董事,2008年1月起兼任公司执行董事,2010年4月起兼任公司执行董事,2011年1月起兼任公司执行董事,2012年1月起兼任公司执行董事,2013年9月起兼任公司执行董事,2014年6月起兼任公司执行董事,2015年1月起兼任公司执行董事,2016年1月起兼任公司执行董事,2017年1月起兼任公司执行董事,2018年1月起兼任公司执行董事,2019年1月起兼任公司执行董事,2020年5月起兼任公司执行董事,2021年2月起兼任公司执行董事,2022年7月起兼任公司执行董事,2023年7月起兼任公司执行董事,2024年1月起兼任公司执行董事,2025年1月起兼任公司执行董事,2025年6月起兼任公司执行董事。

独立董事张惺、蔡永民对本次会议回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》上的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-062)。

特此公告。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会

2025年8月16日

附件:
董事候选人简介
非独立董事候选人:

周福海先生,1959年生,高中学历,自2007年8月起任公司董事长,2007年8月至2009年8月及2025年3月起兼任公司总经理。周先生自2000年1月至2007年8月任江苏亚太铝业执行董事,1990年起任无锡市(后更名为佛山市)金城散热器厂厂长,2000年后任无锡市腾龙有色金属制品厂,2000年至2006年10月任无锡市合资企业负责人。任海德鲁普工业有限公司副董事长兼执行董事,2006年1月起兼任公司副董事长兼执行董事,2007年1月起兼任公司执行董事,2008年1月起兼任公司执行董事,2010年4月起兼任公司执行董事,2011年1月起兼任公司执行董事,2012年1月起兼任公司执行董事,2013年9月起兼任公司执行董事,2014年6月起兼任公司执行董事,2015年1月起兼任公司执行董事,2016年1月起兼任公司执行董事,2017年1月起兼任公司执行董事,2018年1月起兼任公司执行董事,2019年1月起兼任公司执行董事,2020年5月起兼任公司执行董事,2021年2月起兼任公司执行董事,2022年7月起兼任公司执行董事,2023年7月起兼任公司执行董事,2024年1月起兼任公司执行董事,2025年1月起兼任公司执行董事,2025年6月起兼任公司执行董事。

独立董事张惺、蔡永民对本次会议回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》上的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-062)。

特此公告。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会

2025年8月16日

附件:
董事候选人简介
非独立董事候选人:

周福海先生,1959年生,高中学历,自2007年8月起任公司董事长,2007年8月至2009年8月及2025年3月起兼任公司总经理。周先生自2000年1月至2007年8月任江苏亚太铝业执行董事,1990年起任无锡市(后更名为佛山市)金城散热器厂厂长,2000年后任无锡市腾龙有色金属制品厂,2000年至2006年10月任无锡市合资企业负责人。任海德鲁普工业有限公司副董事长兼执行董事,2006年1月起兼任公司副董事长兼执行董事,2007年1月起兼任公司执行董事,2008年1月起兼任公司执行董事,2010年4月起兼任公司执行董事,2011年1月起兼任公司执行董事,2012年1月起兼任公司执行董事,2013年9月起兼任公司执行董事,2014年6月起兼任公司执行董事,2015年1月起兼任公司执行董事,2016年1月起兼任公司执行董事,2017年1月起兼任公司执行董事,2018年1月起兼任公司执行董事,2019年1月起兼任公司执行董事,2020年5月起兼任公司执行董事,2021年2月起兼任公司执行董事,2022年7月起兼任公司执行董事,2023年7月起兼任公司执行董事,2024年1月起兼任公司执行董事,2025年1月起兼任公司执行董事,2025年6月起兼任公司执行董事。

独立董事张惺、蔡永民对本次会议回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》上的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-062)。

特此公告。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会

2025年8月16日

附件:
董事候选人简介
非独立董事候选人:

周福海先生,1959年生,高中学历,自2007年8月起任公司董事长,2007年8月至2009年8月及2025年3月起兼任公司总经理。周先生自2000年1月至2007年8月任江苏亚太铝业执行董事,1990年起任无锡市(后更名为佛山市)金城散热器厂厂长,2000年后任无锡市腾龙有色金属制品厂,2000年至2006年10月任无锡市合资企业负责人。任海德鲁普工业有限公司副董事长兼执行董事,2006年1月起兼任公司副董事长兼执行董事,2007年1月起兼任公司执行董事,2008年1月起兼任公司执行董事,2010年4月起兼任公司执行董事,2011年1月起兼任公司执行董事,2012年1月起兼任公司执行董事,2013年9月起兼任公司执行董事,2014年6月起兼任公司执行董事,2015年1月起兼任公司执行董事,2016年1月起兼任公司执行董事,2017年1月起兼任公司执行董事,2018年1月起兼任公司执行董事,2019年1月起兼任公司执行董事,2020年5月起兼任公司执行董事,2021年2月起兼任公司执行董事,2022年7月起兼任公司执行董事,2023年7月起兼任公司执行董事,2024年1月起兼任公司执行董事,2025年1月起兼任公司执行董事,2025年6月起兼任公司执行董事。

独立董事张惺、蔡永民对本次会议回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》上的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-062)。

特此公告。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会

2025年8月16日

附件:
董事候选人简介
非独立董事候选人:

周福海先生,1959年生,高中学历,自2007年8月起任公司董事长,2007年8月至2009年8月及2025年3月起兼任公司总经理。周先生自2000年1月至2007年8月任江苏亚太铝业执行董事,1990年起任无锡市(后更名为佛山市)金城散热器厂厂长,2000年后任无锡市腾龙有色金属制品厂,2000年至2006年10月任无锡市合资企业负责人。任海德鲁普工业有限公司副董事长兼执行董事,2006年1月起兼任公司副董事长兼执行董事,2007年1月起兼任公司执行董事,2008年1月起兼任公司执行董事,2010年4月起兼任公司执行董事,2011年1月起兼任公司执行董事,2012年1月起兼任公司执行董事,2013年9月起兼任公司执行董事,2014年6月起兼任公司执行董事,2015年1月起兼任公司执行董事,2016年1月起兼任公司执行董事,2017年1月起兼任公司执行董事,2018年1月起兼任公司执行董事,2019年1月起兼任公司执行董事,2020年5月起兼任公司执行董事,2021年2月起兼任公司执行董事,2022年7月起兼任公司执行董事,2023年7月起兼任公司执行董事,2024年1月起兼任公司执行董事,2025年1月起兼任公司执行董事,2025年6月起兼任公司执行董事。