

证券代码：301419

证券简称：阿莱德

公告编号：2024-033

上海阿莱德实业股份有限公司

关于选举第三届董事会非独立董事的公告

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。

上海阿莱德实业股份有限公司（以下简称“公司”）非独立董事吴靖先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事和副总经理职务，具体内容详见公司于2024年7月31日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司董事兼副总经理辞职的公告》。

公司于2024年8月26日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提名第三届董事会非独立董事的议案》，经董事会提名委员会对候选人任职资格审查，公司董事会同意提名张艺露女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，张艺露女士经公司股东大会选举为公司第三届董事会非独立董事后，将同时担任公司第三届董事会战略委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。张艺露女士简历详见附件。

本次选举非独立董事的事项需经公司股东大会审议通过后生效，选举张艺露女士为公司非独立董事不会导致董事会中兼任高级管理人员职务的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

上海阿莱德实业股份有限公司董事会

2024年8月28日

附件：

非独立董事简历

张艺露女士，女，1991年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017年10月至2018年7月，任上海阿莱德实业股份有限公司客户经理；2018年7月至2024年2月，任上海阿莱德实业股份有限公司项目经理；2019年1月至今，任阿莱德实业集团（香港）有限公司董事；2019年5月至今，任阿莱德实业（香港）有限公司董事；2024年2月至今，任上海阿莱德实业股份有限公司大客户经理。

截至本公告披露日，张艺露女士直接持有公司股份3,000,000股，占公司股份总数的3.00%。张艺露女士为公司实际控制人、董事长张耀华先生之女，与张耀华先生、公司持股5%以上股东上海英帕学企业管理中心（有限合伙）、公司董事朱红先生、公司持股5%以上股东朱玲玲女士、公司持股5%以上股东、董事兼总经理薛伟先生签署了《一致行动人协议》，除上述情况之外，张艺露女士与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《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》第3.2.3条及3.2.4条所规定的情形。