

无锡阿科力科技股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

一、董事会换届情况

鉴于无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将于 2019 年 6 月届满，为保证公司各项工作的顺利进行，公司将根据《公司法》及《公司章程》等相关要求组织董事会换届选举工作。公司第三届董事会仍有 8 名董事组成，其中非独立董事 5 人，独立董事 3 人。

2019 年 6 月 4 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》。经公司董事会推荐，董事会提名委员会审查，拟提名朱学军先生、尤卫民先生、张文泉先生、崔小丽女士、邵明晟先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历附后）；窦红静女士、王鹏飞先生、王瑞女士为公司第三届董事会独立董事候选人（简历附后），三位独立董事候选人符合法律法规要求的独立董事任职资格，未持有公司股份，且具备法律法规要求的独立性，与公司、控股股东、实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员之间不存在任何关联关系。公司已向上海证券交易所报备独立董事候选人的相关材料。

上述议案仍需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

二、监事会换届情况

鉴于无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将于 2019 年 6 月届满，为保证公司各项工作的顺利进行，公司将根据《公司法》及《公司章程》等相关要求组织监事会换届选举工作。公司第三届监事会仍有 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 人，职工代表监事 1 人。

公司于 2019 年 6 月 4 日召开第二届监事会第十八次会议，审议通过《关于公司监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案》。同意提名戴佩女士、邵子

佩先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），该议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

公司于 2019 年 6 月 3 日召开公司职工代表大会，经与会职工代表认真审议，全体职工代表一致同意选举潘萍女士作为公司第三届监事会职工代表监事（简历附后）。潘萍女士将于公司 2019 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。

上述候选人不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不能担任上市公司董事、监事的情形。

公司第二届董事会及监事会成员在任职期间恪尽职守，勤勉尽职，公司对第二届董事会及监事会成员为公司做出的贡献表示感谢。新一届董事会及监事会成员将在公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之后履行职责。

特此公告。

无锡阿科力科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 5 日

附件 1：第三届董事会董事候选人简历

1、朱学军，男，1964 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师。1982 年 8 月至 1988 年 10 月担任江苏如东化工总厂技术员、销售员，1988 年 10 月至 1996 年 12 月任中烟公司南通丙纤公司供应科科长、物资处处长，1997 年 1 月至 1999 年 6 月任江南特种树脂厂车间主任。1999 年 7 月至今在公司任职，现任公司董事长兼总经理。

2、崔小丽，女，1966 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1989 年 6 月至 1996 年 12 月任江苏南黄海事业公司团委书记，1997 年 1 月至 1999 年 6 月任江南特种树脂厂财务科科长。1999 年 7 月至今在公司任职，现任公司董事。

3、尤卫民，男，1962 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1983 年 7 月至 1988 年 11 月任南京化学工业公司员工，1991 年至 1996 年任无锡江海化工厂厂长，1996 年至 1999 年任江阴醋酐厂厂长，1999 年至 2003 年任武进实验化工厂工程师等职务，2003 年至今在公司任职。现任无锡阿科力科技股份有限公司董事、副总经理。

4、张文泉，男，1979 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。2007 年至今在公司任职。现任无锡阿科力科技股份有限公司董事、副总经理。

5、邵明晟，男，1984 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2011 年 6 月至 2017 年 9 月，任中山联动第一期股权投资中心（有限合伙）投资经理、投资总监；2016 年 2 月至今，任佩蒂动物营养科技股份有限公司董事；2017 年至今，任中山联动第一期股权投资中心（有限合伙）风控负责人。2016 年 12 月至今，担任溧阳月泉电能源有限公司董事，2017 年 12 月至今，担任东莞阿李自动化股份有限公司董事。

6、窦红静，女，1977 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研

研究生学历，上海交通大学材料科学与工程学院教授。

2015.2-2017.1，英国 University of Bristol，化学学院，玛丽居里研究员(Marie Curie Research Fellow)；

2008.1-2014.12，上海交通大学，材料科学与工程学院，副教授；

2004.1-2007.12，上海交通大学，材料科学与工程学院，讲师；

2009.3-2010.4，加拿大 Queen's University，博士后；

2018年5月24日取得上海证券交易所独立董事资格证书。

7、王鹏飞，男，1977年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计师、中国注册会计师。1995年9月至2002年3月任湖南印刷机器厂财务主管；2002年4月至2004年12月任广东启明星会计师事务所及广州永泰天华会计师事务所部门经理；2005年1月至2016年12月任广东正中珠江会计师事务所项目经理；2007年1月至2010年8月任建峰索具有限公司财务总监；2010年9月至2016年11月任江苏赛福天钢索股份有限公司财务总监；2017年1月至今任无锡市玄同创业投资有限公司总经理。

8、王瑞，女，1984年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2007年9月至2008年8月在荷兰自由大学学习并取得国际商法硕士学位；2009年9月至2010年8月在阿姆斯特丹大学学习并取得欧盟法硕士学位。2011年1月至2013年2月任江苏法舟律师事务所律师助理；2013年3月至今任江苏法舟律师事务所专职律师。

附件 2：第三届监事会监事候选人简历

1、戴佩，女，1983 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2006 年至今在公司任职，现任无锡阿科力科技股份有限公司监事会主席。

2、邵子佩，男，1988 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2011 年毕业于南京审计学院审计学专业，中国注册会计师。2011 年进入无锡市国联发展（集团）有限公司审计监察部，2014 年 1 月进入无锡市金融投资有限责任公司投资业务部。现任公司监事，并担任无锡市金融投资有限责任公司职工董事、无锡金投资本管理有限公司董事、无锡智慧城市建设发展有限公司董事、无锡云商创业投资有限公司执行董事等。

3、潘萍，女，1983 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，化学工程硕士。2007 年 7 月至 2011 年 8 月担任公司技术部实验员，2011 年 8 月至今担任公司质检部经理，现任公司监事。