证券代码：301419 证券简称：阿莱德公告编号：2025-042 上海阿莱德实业集团股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
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。
一、董事会换届选举情况
鉴于上海阿莱德实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任
期即将届满，为保障公司有效决策和平稳发展，公司根据《公司法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关
规定，对公司董事会进行换届选举。
公司于 2025 年 12 月 2 日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了
《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关
于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，分别同意
提名张耀华先生、薛伟先生、朱红先生、程亚东先生、钱一先生、张艺露女士为
公司第四届董事会非独立董事候选人，提名宋长发先生、张泽平先生和王锦山先
生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。
本次董事会换届选举事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，并采
用累积投票制选举产生。上述候选人简历详见附件。
公司董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了审查。独立董事
候选人宋长发先生、张泽平先生、王锦山先生均已取得独立董事资格证书，独立
董事候选人的任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后，方
可提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
本次换届后，公司董事会中独立董事候选人数的比例将不低于董事会人员的
三分之一，兼任高级管理人员的董事人数总数将不超过公司董事总数的二分之一。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会
董事仍将继续依据法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地
履行董事义务和职责。
公司对第三届董事会全体董事在任职期间为公司所做的贡献表示由衷的感
谢！
二、备查文件
1、公司第三届董事会第二十四次会议决议；
2、公司第三届董事会提名委员会第三次会议决议。
特此公告。
上海阿莱德实业集团股份有限公司董事会
2025 年 12 月 2 日

附件：
非独立董事简历
张耀华先生，1962 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科
学历。1979 年 9 月至 2006 年 5 月，历任 1104 厂（宏大器材）计划统计员、团
委书记、办公室主任、企管部部长、厂长助理、生产经营副厂长、副总经理；2007 年 10 月至 2015 年 12 月，任上海阿莱德实业有限公司执行董事兼总经理；2015 年 12 月至 2016 年 12 月，任上海阿莱德实业有限公司执行董事；2009 年 12 月
至今，任平湖阿莱德实业有限公司执行董事；2016 年 12 月至今，任上海阿莱德
实业集团股份有限公司董事长；2019 年 8 月至今，任阿莱德企业发展（上海）
有限公司执行董事；2022 年 7 月至今，任上海阿莱德科技有限公司执行董事；
2023 年 4 月至今，任苏州阿莱德精密模塑有限公司执行董事；2024 年 4 月至今
任浙江哈木尼科技有限公司执行董事兼总经理。
截至本公告披露日，张耀华先生直接持有公司股份 18,000,000 股，占公司股
份总数的 15%；通过股东上海英帕学企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股
份 16,200,000 股，占公司股份总数的 13.5%。张耀华先生为公司控股股东、实际
控制人。张耀华先生为公司非独立董事张艺露女士之父，与张艺露女士、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，张耀华先生与持有公司 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》和《公司章程》中规定
的不得担任公司高级管理人员的情形，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 3.2.5 条所规定的情形。

非独立董事简历
薛伟先生，1978 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。
1999 年 7 月至 2004 年 10 月，历任 1104 厂（宏大器材）工艺工程师、销售、市
场部经理；2004 年 10 月至 2016 年 12 月，历任上海阿莱德实业有限公司市场部
经理、副总经理、总经理；2016 年 12 月至今，任上海阿莱德实业集团股份有限
公司董事、总经理；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 2025 年 5 月，任阿莱德科技爱沙尼亚有限公司董事；2019 年 5 月至今，任阿莱德实业（香港）有限公司董事；2020 年 7 月至今，任南通
普莱德通讯科技有限公司执行董事；2021 年 1 月至今，任四川太恒复合材料有
限责任公司执行董事；2023 年 4 月至今，任上海阿莱德金属科技有限公司执行
董事。
截至本公告披露日，薛伟先生直接持有公司股份 12,240,000 股，占公司股份
总数的 10.20%；通过股东上海英帕学企业管理中心（有限合伙）间接持有公司
股份 1,800,000 股，占公司股份总数的 1.50%。薛伟先生与公司实际控制人、董
事长张耀华先生、公司持股 5%以上股东上海英帕学企业管理中心（有限合伙）、
公司董事张艺露女士、公司董事朱红先生、公司持股 5%以上股东朱玲玲女士签
署了《一致行动人协议》，除上述情况之外，薛伟先生与持有公司 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 3.2.5 条所规定的情形。

非独立董事简历
朱红先生，1960 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。
2004 年 7 月至 2016 年 12 月，任上海阿莱德实业有限公司昆山分公司负责人；
2000 年 8 月至今，任昆山鸿运塑料器材有限公司执行董事兼总经理；2016 年 12 月至今，任上海阿莱德实业集团股份有限公司董事。
截至本公告披露日，朱红先生直接持有公司股份 5,400,000 股，占公司股份
总数的 4.50%。朱红先生为公司持股 5%以上股东朱玲玲女士之父，且为公司副
总经理邱菊明先生配偶之父；与朱玲玲女士、公司实际控制人、董事长张耀华先
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）、公司董事张艺
露女士、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，朱红先生与持有公司 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 3.2.5 条所规定的情形。
非独立董事简历
程亚东先生，1981 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生学历。2005 年 1 月至 2016 年 8 月，历任诺基亚通信系统有限公司研发工程师、
项目经理、研发经理、资深项目经理、研发总监；2016 年 8 月至 2016 年 12 月，
任上海阿莱德实业有限公司技术总监；2016 年 12 月至 2023 年 3 月，任上海阿
莱德实业股份有限公司副总经理、技术总监；2022 年 12 月至今，任上海阿莱德
实业集团股份有限公司董事；2023 年 3 月至今，任上海阿莱德实业集团股份有
限公司常务副总经理；2023 年 4 月至今，任上海阿莱德金属科技有限公司总经
理。

截至本公告披露日，程亚东先生未持有公司股份，程亚东先生与持有公司
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》和《公司章程》
中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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 3.2.5 条所规定
的情形。
非独立董事简历
钱一先生，1971 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕
士。1993 年 7 月至 2001 年 12 月，任 1104 厂（宏大器材）车间主任；2002 年 1 月至 2008 年 7 月，历任延锋伟世通汽车饰件系统有限公司经理、高级经理；2009 年 8 月至 2011 年 7 月，任延锋彼欧汽车外饰系统有限公司分公司总经理；2011 年 7 月至 2014 年 3 月，任延锋汽车饰件系统有限公司高级经理；2014 年 4 月至
2016 年 12 月，任上海阿莱德实业有限公司副总经理、昆山分公司总经理；2016 年 12 月至 2021 年 12 月，任上海阿莱德实业股份有限公司昆山分公司总经理；
2019 年 8 月至 2021 年 12 月，任平湖阿莱德实业有限公司总经理；2016 年 12 月至 2023 年 3 月，任上海阿莱德实业股份有限公司副总经理；2016 年 12 月至
今，任上海阿莱德实业集团股份有限公司董事。
截至本公告披露日，钱一先生直接持有公司股份 1,183,200 股，占公司股份
总数的 0.99%。钱一先生与持有公司 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》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的

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 3.2.5 条所规定的情形。
非独立董事简历
张艺露女士，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，任上海阿莱德实业集团股份有
限公司大客户经理；2024 年 9 月至今，任上海阿莱德实业集团股份有限公司董
事。
截至本公告披露日，张艺露女士直接持有公司股份 3,600,000 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 3.2.5 条所规定
的情形。
独立董事简历

宋长发先生，1963 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科
学历，审计师，注册会计师，注册资产评估师（非执业会员），注册税务师（非
执业会员）。1983 年 8 月至 1989 年 3 月任上海禽蛋公司三厂科员；1989 年 4 月
至 1992 年 11 月任上海市虹口区审计局科员；1992 年 12 月至 1997 年 6 月任上
海

独立董事简历
张泽平先生，1973 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1997 年 7 月至 2000 年 9 月，任上海工程技术大学基础教育学院英语讲师；2003 年 5 月至
2006 年 6 月，任华东政法大学国际法学院讲师；2006 年 6 月至 2008 年 7 月，任
中国驻马其顿共和国大使馆领事部负责人；2008 年 9 月至今，任华东政法大学
国际法学院教授、博士生导师、华东政法大学国际税法研究中心主任；2020 年
12 月至 2025 年 9 月，任上海中联律师事务所兼职律师；2017 年 12 月至 2024 年 1 月，任公牛集团股份有限公司独立董事；2021 年 12 月至今，任苏州市科林
源电子有限公司董事；2022 年 12 月至今，任上海阿莱德实业集团股份有限公司
独立董事；2023 年 1 月至今，任港中旅华贸国际物流股份有限公司独立董事。
截至本公告披露日，张泽平先生未持有公司股份，张泽平先生与持有公司
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》和《公司章程》
中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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》㬀ྂ䃱々�卡㉈堀က 信信息
创
业
板
》
不
存
൓倀Ե䇙ഊ⠀ ༓P䔀Ե䒅肐Რ 确
结
论

(À
(7E1\
司公张泽平先生，
告披
指
引
第
华
，
ȹაⰵ냐秀
货
ǅ
公
月
年
出
年
9
马
会ԯጀ儐픉쀀 ¤ 港中，Ñ蠍ᖷ ˏᐤᖼ耀 ˀ퀁倀会พ끒㤙㺰偠᐀ 马

9月至

RÐ,
�
年œ –

 È7ñž°Ž°Fáë¿�U�U/�RB` 	~
(L’9�
月
@R8€Ð$�ÑY
至

�
，年
� � ¶8€Ð �#ƒ!@‘Ó€ * J� + $_ ]�Ð0 �
，年
源ԀS퀁怀
。
年月
出
华贸国际物
有Ñᥠ
；
֌0年月
出
会�॰퇁倀任港中
年
12 月
，
²
॰퇁 日␋⑇霍ᴲ䃱々ᦂ甠鄍泽 ᤲÐŐ 平务Ő䂐帨퇁॰ݻ ޒ
年
ᴸ
ˈ
12
年
1
月ᅊ䀀
截至ቀഄ퐀易所
年ၔल㚈ऄ㴀存ഘᜅ悐]华贸
月
，
不
存
൰p嘉明确
结
论Lö
础限人处公
；

年
12月
禟琳ꤰ
至年

路材料研究院首席技术顾问；2022 年 1 月至 2024 年 10 月，任上海集材微电子
材料技术有限公司执行董事及总经理；2022 年 9 月至 2024 年 4 月，任上海材装
半导体科技有限公司执行董事；2022 年 12 月至今，任上海阿莱德实业集团股份
有限公司独立董事；2023 年 5 月至今，任德沪涂膜设备（苏州）有限公司执行
董事。
截至本公告披露日，王锦山先生未持有公司股份，王锦山先生与持有公司
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》和《公司章程》
中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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 3.2.5 条所规定
的情形。