

证券代码：603159

证券简称：上海亚虹

公告编号：2025-021

上海亚虹模具股份有限公司 关于选举第五届董事会职工代表董事的公告

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法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件和《上海亚虹模具股份有限公司章程》的规定，上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举梅光全先生（简历详见附件）为公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

梅光全先生原为公司第五届董事会非职工董事，本次选举完成后，其变更为公司第五届董事会职工代表董事，董事会人员构成不变。

梅光全先生符合《公司法》等法律法规规定的有关职工代表董事的任职资格和条件，其当选公司职工代表董事后，公司第五届董事会中兼任高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

上海亚虹模具股份有限公司董事会

2025年10月30日

附件：职工代表董事简历

梅光全，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。现任公司职工代表董事。曾任职于联想通讯电子、瑞声达听力技术、美诺医疗、上海蔚塑等公司。2023年3月起任公司采购总监、供应链总监。2024年2月起任公司董事。

截至本公告披露日，梅光全先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒；未曾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；未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；符合法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定的任职要求。