

证券代码：603929

证券简称：亚翔集成

公告编号：2026-012

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员离任及补选的公告

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。

重要内容提示：

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事兼 CEO 执行长（总经理）毛智辉先生的书面辞职报告。毛智辉先生由于个人原因，提请辞去公司第六届董事会董事及 CEO 执行长（总经理）职务。

一、董事/高级管理人员离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
毛智辉	董事、 CEO 执行长	2026 年 3 月 12 日	2027 年 2 月 21 日	个人 原因	否	无	否

（二）离任对公司的影响。

根据《中华人民共和国公司法》、《亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司章程》及相关规定，毛智辉先生将不再担任公司任何职务。公司董事会接受毛智辉先生的全部辞职申请，其辞职行为自公司董事会收到该书面辞职报告之日起生效。

毛智辉先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，不会影响公司董事会和公司经营正常运行，不会对公司日常管理、生产经营产生不利影响。

截至本公告披露日，毛智辉先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。毛智辉先生在担任公司董事及 CEO 执行长（总经理）期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司高质量发展发挥了重要作用。公司董事会对毛智辉先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示由衷的感谢！

二、非独立董事补选情况

为确保公司董事会的规范高效运作，经第六届董事会提名委员会对非独立董事候选人的任职资格审查，2026年3月12日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于推荐金勇为董事候选人的议案》，同意补选金勇先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历附后），其任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。本议案尚需提交公司股东会审议。

三、高级管理人员聘任情况

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关规定，经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，同意聘任姚祖骧

先生为公司 CEO 执行长（总经理），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日披露的《亚翔集成—关于聘任公司 CEO 执行长（总经理）的公告》（公告编号：2026-010）。

特此公告！

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事会
2026 年 3 月 12 日

附：金勇先生简历

金勇先生，1981 年 6 月出生，中国，本科毕业于苏州科技大学（原苏州科技学院）工程管理专业。专业资格：高级工程师。

经历：2003 年 7 月至 2023 年 7 月担任亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司工程师、经理、资深经理、协理。

现职：2023 年 7 月迄今担任本公司 CTO 技术长、部门总经理；2018 年 11 月迄今担任亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司武汉分公司负责人。