

证券代码:603418

证券简称:友升股份

公告编号:2026-025

上海友升铝业股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

上海友升铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月31日召开2026年第一次职工代表大会，选举李健先生为公司第三届董事会职工代表董事；公司于2026年7月31日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》。至此，公司完成了第三届董事会换届选举。

公司于2026年7月31日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了关于选举公司第三届董事会董事长、董事会各专门委员会成员、聘任公司高级管理人员及证券事务代表等议案。现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员的具体情况公告如下：

一、第三届董事会组成情况

公司第三届董事会由7名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事3名，职工代表董事1名。本届董事会任期自公司2026年第一

次临时股东大会审议通过相关议案之日起三年。具体组成如下：

非独立董事：罗世兵先生（董事长）、金丽燕女士、汪璐女士；

独立董事：董万鹏先生、王蔚松先生、陈思根先生；

职工代表董事：李健先生。

二、第三届董事会专门委员会组成情况

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司第三届董事会设战略、审计、薪酬与考核、提名共四个专门委员会，任期同公司第三届董事会。各专门委员会具体组成如下：

1、战略委员会：罗世兵先生(召集人)、金丽燕女士、董万鹏先生；

2、审计委员会：王蔚松先生(召集人)、陈思根先生、李健先生；

3、薪酬与考核委员会：陈思根先生(召集人)、王蔚松先生、罗世兵先生；

4、提名委员会：董万鹏先生(召集人)、陈思根先生、罗世兵先生。

三、聘任高级管理人员、证券事务代表情况

根据第三届董事会第一次会议审议结果，公司高级管理人员、证券事务代表聘任情况如下：

总经理：罗世兵先生

副总经理：付忠祥先生

财务负责人：王甥女士

董事会秘书：叶醒先生

证券事务代表：张文骏女士

上述获聘人员均具备相关专业知识和工作经验，能够胜任相应岗位的职责要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

上述人员任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

四、部分董事及高管换届离任情况

本次换届完成后，公司第二届董事会独立董事刘伟龙先生、独立董事李阿吉女士任职届满6年不再担任公司董事及董事会专门委员会委员职务。蔡翱先生、刘旺才先生、施红惠女士不再担任公司高级管理人员但仍在公司任职，将继续履行其在公司首次公开发行时所做出的相关承诺。公司对上述人员在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

五、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

电话：021-59761698

邮箱：yszq@unisonal.com

办公地址：上海市青浦区沪青平公路2058号

公司董事长、总经理罗世兵先生，非独立董事金丽燕女士、汪璐女士，独立董事董万鹏先生、王蔚松先生、陈思根先生的简历详见公

司于 2026 年 7 月 16 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《上海友升铝业股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号: 2026-018)。职工代表董事、高级管理人员及证券事务代表简历详见附件。

特此公告。

上海友升铝业股份有限公司董事会

2026 年 8 月 1 日

附件：

职工代表董事简历：

李健，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。李健先生于 2004 年 12 月加入公司，历任生产部班长、生产部主管、生产运营部经理，2020 年 8 月至 2025 年 12 月 25 日任公司监事，2025 年 12 月 25 日至今担任公司董事。截至本公告披露日，李健先生除持有公司员工持股平台共青城泽升投资管理合伙企业（有限合伙）份额外，与公司其他董事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格和条件。

高级管理人员及证券事务代表简历：

付忠祥，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1993 年 10 月参加工作，曾任通城县农机局农机学校教师、远大空调有限公司销售员、研祥智能科技股份有限公司部门经理、上海天律信息技术有限公司商务总监。2007 年 7 月至 2014 年 1 月任上海友升铝业有限公司（系公司前身，以下简称“友升有限”）销售部经理；2014 年 1 月至 2020 年 8 月任友升有限副总经理、销售部总监；2020 年 8 月至今任公司副总经理、销售部总监。截至本公告披露日，付忠祥先生除持有公司员工持股平台共青城泽升投资管理合伙企业（有限合伙）份额、海富通友升铝业员工参与主板战略配售集合资产管理计划外，与公司其他董事、高级管理人员及持股 5%以上的股东

不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格和条件。

王甥，女，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师，高级会计师。2005年7月至2020年12月期间，曾任比亚迪股份有限公司事业部财务经理、上海海拉电子有限公司业务控制主管、普赫姆汽车技术（上海）有限公司财务控制经理；2020年12月至今任公司财务总监。截至本公告披露日，王甥女士除持有公司员工持股平台共青城泽升投资管理合伙企业（有限合伙）份额、海富通友升铝业员工参与主板战略配售集合资产管理计划外，与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格和条件。

叶醒，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999年7月至2011年11月，就职于浙江禾欣实业集团股份有限公司，任证券事务代表、监事；2011年12月至2020年6月，就职于宁波双林汽车部件股份有限公司，任董事会秘书；2020年7月至2021年3月，就职于浙江佳源创盛集团任投资部职员；2021年6月至2026年4月，就职于浙江松原汽车安全系统股份有限公司，任董事会秘书、总裁办总监；2026年5月至今就职于上海友升铝业股份有限公司。截至本公告披露日，叶醒先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系，

不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格和条件。

张文骏，女，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2021年4月加入本公司，任证券事务代表。截至本公告披露日，张文骏女士未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。