证券代码:001395 证券简称:亚联机械 公告编号:2026-046

亚联机械股份有限公司 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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

亚联机械股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会董事任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定,公司于2026年11月27日召开第三届董事会第二十次会议,审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》。

根据《公司章程》的规定,公司第四届董事会将由9名董事组成,其中非独立董事6名,独立董事3名,任期自股东会审议通过之日起三年。经公司第三届董事会提名委员会审核,公司董事会提名郭西强、王勇、孙学志、郭燕峤、刘志谦、郭衍鑫为公司第四届董事会非独立董事候选人;提名冯嵩、陈赫然为公司第四届董事会独立董事候选人。中证中小投资者服务中心有限责任公司联合公司持股1%以上的股东提名肖维维为公司第四届董事会独立董事候选人。其中,冯嵩、陈赫然为会计专业人士。上述候选人简历详见本公告附件。

上述董事候选人的任职资格和条件符合法律法规和《公司章程》的规定,本次换届选举完成后,董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数会计将不超过公司董事总数的二分之一,独立董事占董事会成员的比例不低于三分之一。

上述董事候选人尚需提交公司股东会采取累积投票方式进行表决,其中独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。

本次换届选举完成后,公司第三届董事会董事孙景伟先生、董事杨英臣先生、独立董事黄诗锫先生、独立董事张淼先生、独立董事杨大可先生将不再担任公司董事职务,其中孙景伟先生、杨英臣先生仍在公司担任其他职务。公司董事会对上述人士在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

亚联机械股份有限公司董事会
2026年11月28日

附件一:非独立董事候选人简历

1、郭西强

郭西强先生,1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权,木材加工专业硕士研究生学历。1983年8月至1998年11月,历任吉林省露水河林业局创花板厂技术员、厂长;1998年12月至2003年5月,历任吉林森林工业股份有限公司露水河创花板分公司总经理、北京分公司经理、销售公司经理、副总经理;2003年7月至2017年9月,任中联木业董事长;2007年3月至2017年10月,任亚联有限执行董事;2017年10月至今,任公司董事长。

郭西强先生为公司控股股东和实际控制人,与董事候选人郭燕峤为父子关系。截至本公告日,郭西强先生直接持有公司4,355万股股份,占公司股份总数的38.40%,并通过敦化市启航投资管理中心(有限合伙)间接持有公司0.114%股份;担任可北博帝光新型复合材料有限公司董事、北京蓝海蜂巢技术有限公司执行董事、经理。除此之外未在其他单位兼职,也未有在公司5%以上股东、实际控制人等单位的工作经历,最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员,与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

郭西强先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的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调查,尚未有明确结论的情况,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,也不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》规定的不得被提名为公司董事的其他情形,任职符合相关规定。

2、王勇

王勇先生,1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权,精细化工专业中专学历,1995年9月至2005年4月,任吉林天成路桥集团股份有限公司化验室主任;2005年4月至2008年7月,任中联木业工艺工程师;2008年8月至2017年10月,历任亚联有限项目部经理、副总经理;2017年10月至2020年11月,任公司董事、副总经理;2020年11月至今,任公司董事、总经理。

截至本公告日,王勇先生直接持有公司156万股股份,占公司股份总数的1.38%,并通过敦化市启航投资管理中心(有限合伙)间接持有公司0.171%股份;在2022年10月前曾担任山东佰仟成机械制造有限公司董事。除此之外未在其他单位兼职,也未有在公司5%以上股东、实际控制人等单位的工作经历,最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

王勇先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的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调查,尚未有明确结论的情况,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,也不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》规定的不得被提名为公司董事的其他情形,任职符合相关规定。

3、孙学志

孙学志先生,1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,国际经济与管理专业本科学历,高级会计师。1996年8月至1997年7月,任牡丹江市衡器厂会计;1997年7月至2003年7月,任吉林福徽木业有限公司会计主管;2003年7月至2005年6月,任中联木业财务总监;2005年7月至2017年10月,任亚联有限财务总监;2017年10月至2025年2月,任公司董事、董事会秘书、财务总监;2025年2月至今,任公司董事、财务总监。

截至本公告日,孙学志先生直接持有公司117万股股份,占公司股份总数的1.03%,并通过敦化市紫联投资管理中心(有限合伙)间接持有公司0.137%股份,孙学志先生未在其他单位兼职,也未有在公司5%以上股东、实际控制人等单位的工作经历,最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

孙学志先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的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调查,尚未有明确结论的情况,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,也不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》规定的不得被提名为公司董事的其他情形,任职符合相关规定。

4、郭燕峤

郭燕峤先生,1990年出生,中国国籍,无境外永久居留权,车辆工程专业本科学历。2018年7月至2020年11月,任公司研发工程师;2020年11月至2025年2月,任公司董事、总经理助理;2025年2月至今,任公司董事、副总经理。

郭燕峤先生为公司控股股东、实际控制人郭西强先生与父子关系。截至本公告日,郭燕峤先生直接持有公司169万股股份,占公司股份总数的1.49%,并通过敦化市启航投资管理中心(有限合伙)间接持有公司0.046%股份;担任北京蓝海蜂巢技术有限公司监事,并在2022年10月前曾担任山东佰仟成机械制造有限公司董事。除此之外未在其他单位兼职,也未有在公司5%以上股东、实际控制人等单位的工作经历,最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员,与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

郭燕峤先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的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调查,尚未有明确结论的情况,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,也不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》规定的不得被提名为公司董事的其他情形,任职符合相关规定。

5、刘志谦

刘志谦先生,1995年出生,中国国籍,无境外永久居留权,RAMS专业硕士研究生学历。2019年10月至2025年9月,历任公司项目部项目经理、海外业务部内勤、国际业务负责人;2025年2月至今,任公司副总经理;2025年10月至今,任公司销售部经理。

截至本公告日,刘志谦先生通过敦化市紫联投资管理中心(有限合伙)间接持有公司0.046%股份;在2025年11月前曾担任常州慕志智能装备有限公司执行董事。除此之外未在其他单位兼职,也未有在公司5%以上股东、实际控制人等单位的工作经历,最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

刘志谦先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的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调查,尚未有明确结论的情况,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,也不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》规定的不得被提名为公司董事的其他情形,任职符合相关规定。

6、郭衍鑫

郭衍鑫先生,1985年出生,中国国籍,无境外永久居留权,土木工程专业本科学历。2009年7月至2018年8月,历任吉利亚联机械(北京)有限公司调试助理工程师、质检员、厂长助理、副总经理助理、总经理助理;2018年8月至2021年3月,任亚联机械制造(唐山)有限公司副总经理;2021年3月至今,任亚联机械制造(唐山)有限公司总经理。

截至本公告日,郭衍鑫先生直接持有公司13万股股份,占公司股份总数的0.11%,并通过敦化市启航投资管理中心(有限合伙)间接持有公司0.068%股份,郭衍鑫先生未在其他单位兼职,也未有在公司5%以上股东、实际控制人等单位的工作经历,最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

郭衍鑫先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的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调查,尚未有明确结论的情况,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,也不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》规定的不得被提名为公司董事的其他情形,任职符合相关规定。

附件二:独立董事候选人简历

1、冯嵩

冯嵩先生,1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权,工业会计专业大专学历,注册会计师,1990年7月至2000年11月,任长春华春禽业联合总公司会计;2000年12月至2001年11月,任吉林立信会计师事务所有限公司审计助理;2001年12月至2005年12月,任吉林通联会计师事务所有限责任公司项目经理;2006年1月至2007年9月,任吉林弘威会计师事务所有限责任公司高级项目经理;2007年10月至2011年11月,任大华会计师事务所有限公司吉林分所高级项目经理;2011年12月至2021年9月,历任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)吉林分所部门经理、合伙人、所长;2021年10月至2025年9月,任大华会计师事务所(特殊普通合伙)吉林分所合伙人、副所长;2025年10月至今,任利安达会计师事务所(特殊普通合伙)吉林分所副所长。

截至本公告日,冯嵩先生未直接或间接持有公司股份;未在其他单位兼职,也未有在公司5%以上股东、实际控制人等单位的工作经历,最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

冯嵩先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的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调查,尚未有明确结论的情况,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,也不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》规定的不得被提名为公司董事的其他情形,任职符合相关规定。

2、陈赫然

陈赫然先生,1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,管理科学与工程专业硕士研究生学历,注册会计师。2009年9月至2010年12月,任安徽兆开信息科技股份有限公司证券务支持;2012年3月至2015年7月,任立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计经理;2015年8月至2021年5月,任华源证券股份有限公司投资银行部高级经理;2021年6月至2026年5月,任长春市朱老六食品股份有限公司内审部负责人。

截至本公告日,陈赫然先生未直接或间接持有公司股份;未在其他单位兼职,也未有在公司5%以上股东、实际控制人等单位的工作经历,最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

陈赫然先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的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调查,尚未有明确结论的情况,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,也不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》规定的不得被提名为公司董事的其他情形,任职符合相关规定。

3、肖维维

肖维维女士,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,宪法与行政法学专业硕士研究生学历,三级律师。2008年6月至2012年3月,任吉林省天越燃气股份有限公司总裁助理;2012年4月至今,历任北京大成(长春)律师事务所实习律师、律师助理、专职律师、二级合伙人、高级合伙人。

截至本公告日,肖维维女士未直接或间接持有公司股份。2020年7月至2026年7月,曾任吉林敦衣药业集团股份有限公司独立董事;2025年2月至今,任中韩(长春)国际合作示范区科金投资控股集团有限公司董事。除此之外未在其他单位兼职,也未有在公司5%以上股东、实际控制人等单位的工作经历,最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

肖维维女士未曾受过中国证监会及其他有关部门的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调查,尚未有明确结论的情况,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,也不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》规定的不得被提名为公司董事的其他情形,任职符合相关规定。

证券代码:001395 证券简称:亚联机械 公告编号:2026-047

亚联机械股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

亚联机械股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议于2026年11月27日以通讯方式召开。会议通知已于2026年11月24日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。

会议由董事长郭西强主持,董事会秘书、其他高级管理人员以及证券事务代表列席。会议召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,会议形成如下决议:

(一)审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

公司第三届董事会董事任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定,公司第四届董事会将由9名董事组成,其中非独立董事6名,任期自股东会审议通过之日起三年。

经公司第三届董事会提名委员会审核,公司董事会提名郭西强、王勇、孙学志、郭燕峤、刘志谦、郭衍鑫为公司第四届董事会非独立董事候选人。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-046)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

(二)审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》

公司第三届董事会董事任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定,公司第四届董事会将由9名董事组成,其中独立董事3名,任期自股东会审议通过之日起三年。

经公司第三届董事会提名委员会审核,公司董事会提名冯嵩、陈赫然为公司第四届董事会独立董事候选人。中证中小投资者服务中心有限责任公司联合公司持股1%以上的股东提名肖维维为公司第四届董事会独立董事候选人。其中,冯嵩、陈赫然为会计专业人士。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-046)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

(三)审议通过《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》

根据公司章程的有关规定,公司董事会决定于2026年12月14日(星期一)下午14:50在吉林省延边朝鲜族自治州敦化市下石工业园区亚联机械股份有限公司二楼会议室召开公司2026年第三次临时股东会。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》(公告编号:2026-048)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十次会议决议;

2、第三届董事会提名委员会第三次会议决议。

特此公告。

亚联机械股份有限公司董事会
2026年11月28日

证券代码:001395 证券简称:亚联机械 公告编号:2026-048

亚联机械股份有限公司 关于召开2026年第三次 临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

亚联机械股份有限公司(以下简称“公司”)拟定于2026年12月14日(星期一)14:50召开2026年第三次临时股东会,本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2026年第三次临时股东会

2、股东会的召集人:董事会。第三届董事会第二十次会议审议通过了关于召开本次股东会的议案。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东会的召开符合法律法规、证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议:2026年12月14日(星期一)14:50

(2)网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年12月14日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2026年12月14日上午9:15,结束时间为2026年12月14日下午3:00。

5、会议的召开方式:本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日:2026年12月9日(星期三)

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司部分董事、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点:吉林省延边朝鲜族自治州敦化市下石工业园区亚联机械股份有限公司三楼会议室

二、会议审议事项

本次提交股东会表决的提案如下:

提案编码	提案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案		
1.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数:(6)人
1.01	选举郭西强为公司非独立董事	√
1.02	选举王勇为公司非独立董事	√
1.03	选举孙学志为公司非独立董事	√
1.04	选举郭燕峤为公司非独立董事	√
1.05	选举刘志谦为公司非独立董事	√
1.06	选举郭衍鑫为公司非独立董事	√
2.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	应选人数:(3)人
2.01	选举冯嵩为公司独立董事	√
2.02	选举陈赫然为公司独立董事	√
2.03	选举肖维维为公司独立董事	√

上述提案均采取累积投票制进行表决,应选举非独立董事人数为6名,应选举独立董事人数为3名;股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。提案2中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议,股东会方可进行表决。

公司将对除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

上述提案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过。详情请参阅2026年11月28日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式:现场登记或通过信函、电子邮件和传真方式登记。

(1)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证原件或其他能够表明身份的有效证件或证明原件;代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件原件、委托人身份证件复印件、股东授权委托书原件;

(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明原件、加盖公章的法人营业执照复印件;代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、法定代表人的身份证复印件及其资格证明原件、加盖公章的法人营业执照复印件。

(3)异地股东可于登记截止时间前,通过信函、电子邮件或传真方式进行登记,信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》(附件二)、《股东参会登记表》(附件三),以便登记确认。

2、登记时间:2026年12月11日9:00-17:00。

3、登记地点:吉林省延边朝鲜族自治州敦化市下石工业园区亚联机械股份有限公司三楼会议室。

4、会议联系方式:

联系人:庄重

联系电话:0433-6340999

传真:0433-6340999

电子邮箱:zhongqunbu@yalian.info

联系地址:吉林省延边朝鲜族自治州敦化市下石工业园区亚联机械股份有限公司董事会办公室

5、其他事项:本次会议预期半天,与会股东所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

1、亚联机械股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

亚联机械股份有限公司董事会
2026年11月28日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:“361395”。

2、投票简称:“亚联投票”。

3、填报表决意见或选举票数:

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表:

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

①采用等额选举(候选人数=应选人数),应选人数为3位。

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②采用差额选举(候选人数>应选人数),应选人数为2位。

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2位候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2026年12月14日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年12月14日上午9:15,结束时间为2026年12月14日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

本人(本单位)作为亚联机械股份有限公司的股东,兹委托先生/女士代表本人(本单位)出席亚联机械股份有限公司2026年第三次临时股东会,代表本人(本单位)对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件,其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

委托人对本次股东会议案表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票	一
累积投票提案			
1.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数(6)人	投票数
1.01	选举郭西强为公司非独立董事	√	
1.02	选举王勇为公司非独立董事	√	
1.03	选举孙学志为公司非独立董事	√	
1.04	选举郭燕峤为公司非独立董事	√	
1.05	选举刘志谦为公司非独立董事	√	
1.06	选举郭衍鑫为公司非独立董事	√	
2.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	应选人数(3)人	投票数
2.01	选举冯嵩为公司独立董事	√	
2.02	选举陈赫然为公司独立董事	√	
2.03	选举肖维维为公司独立董事	√	

注:

1、以上议案采用累积投票制进行表决,请填报投给候选人的选举票数;

2、授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。

委托人签名(或法定代表人签名并加盖公章):

委托人持股数量:

委托人证券账户号码: 委托人持股性质:

委托人身份证号码(或法人股东营业执照号码):

受托人签名: 受托人身份证号码:

委托日期:

(本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效)

附件三:

亚联机械股份有限公司
2026年第二次临时股东会股东参会登记表

股东姓名/名称	
法人股东法定代表人姓名	
股东证券账户开户证件号码	
股东证券账户号码	
股权登记日收市持股数量	
是否本人参会	□是 □否
受托人姓名	
受托人身份证号码	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址	

本人(单位)承诺所填上述内容真实、准确,如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人(单位)不能参加本次股东会,所造成的后果由本人承担全部责任。

股东签名(法人股东盖章):

年 月 日

注:请用正楷填写此表。

证券代码:001395 证券简称:亚联机械 公告编号:2026-049

亚联机械股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺

提名人亚联机械股份有限公司董事会现就提名冯嵩为亚联机械股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为亚联机械股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无国大失信等不良记录等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项:

一、被提名人已经通过亚联机械股份有限公司第三届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。

□ 是 √ 否

如否,请详细说明: 被提名人承诺在获聘后及时参加相关培训并取得深圳证券交易所认可的培训证明。

六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

十六、以会计专业人士被提名的,被提名人至少具备注册会计师资格,或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位,或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。

√ 是 □ 否 □ 不适用

如否,请详细说明:

十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东,也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职,也不在上市公司前五名股东任职。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来,也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

二十四、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员,且期限尚未届满的人员。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

二十八、被提名人不存在重大失信等不良记录。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以解除职务,未满十二个月的人员。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

三十一、包括本次提名的公司在内,被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:

提名人郑重承诺:

一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为,由本提名人承担相应的法律责任。

三、被提名人担任独立董事期间,如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的,本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提名人立即辞去独立董事职务。

提名人:亚联机械股份有限公司董事会
2026年11月27日

备查文件:

1、提名人签署的声明;

2、董事会提名委员会对任职资格的审查意见。

证券代码:001395 证券简称:亚联机械 公告编号:2026-050

亚联机械股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺

提名人亚联机械股份有限公司董事会现就提名陈赫然为亚联机械股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为亚联机械股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无国大失信等不良记录等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资