证券代码：301419 证券简称：阿莱德公告编号：2026-001 上海阿莱德实业集团股份有限公司
关于完成工商变更登记

司实际情况，公司不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，公司《监
事会议事规则》等与监事或监事会有关的制度规定相应废止，公司各项规章制度
中涉及监事会、监事的规定不再适用。
同时，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《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》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的日
常治理需求与实际情况，董事会对《公司章程》的部分条款进行修订，具体修订
内容详见公司于 2025 年 12 月 2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-049）。
二、董事、监事及高级管理人员变更（备案）的情况
变更（备案）事项原登记（备案）信息登记变更（备案）后信息
董事备案
张耀华、薛伟、朱红、程亚
东、钱一、张艺露、宋长发、
张泽平、王锦山
张耀华、薛伟、朱红、程亚
东、钱一、张艺露、宋长发、
张泽平、王锦山
监事备案陆平、翁春立、谢军 -- 高级管理人员备案
薛伟、程亚东、李延民、邱
菊明、周丽、温国山
程亚东、邱菊明、李延民、
周丽、温国山、平珏
审计委员会成员备案宋长发、张泽平、张耀华宋长发、张泽平、张耀华三、备查文件
1、2025 年第二次临时股东大会决议。
特此公告。
上海阿莱德实业集团股份有限公司董事会
2026 年 1 月 12 日