

证券代码：603400

证券简称：华之杰

公告编号：2025-011

苏州华之杰电讯股份有限公司

关于董事离任暨选举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。

苏州华之杰电讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月16日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议，于2025年8月1日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、取消监事会暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，公司不再设置监事会与监事，公司董事会设职工代表董事1名。现将公司董事会成员变动情况公告如下：

一、董事离任情况

公司于近日收到董事、副总经理顾飞峰先生提交的辞职报告，其因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事职务，辞任董事后将担任公司副总经理职务。具体情况如下：

（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	是否存在未履行完毕的公开承诺
顾飞峰	董事	2025年7月31日	2026年2月2日	个人原因	是	副总经理	是

（二）离任对公司的影响

本次董事离任，不会导致公司董事会成员低于法定人数。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关规定，顾飞峰先生离任后将导致公司董事会成员低于《公司章程》规定的人数，为保证公司规范运作，顾飞峰先生将在公司完成董事补选前继续履行董事职责。公司已于2025年8月1日召开2025年第一次职工代表大会，选举王天浩先生为公司第三届董事会职工代表董事。

离任董事顾飞峰先生存在未履行完毕的公开承诺，前述承诺均为公司首次公

开发行上市时签署的各项承诺书，其离任后仍将继续按照《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》等法律法规的要求及《公司章程》的规定履行相关承诺。

截至本公告披露日，顾飞峰先生未直接或间接持有公司股份，其已按照公司《董事离职管理制度》完成工作交接。

顾飞峰先生在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司上市、规范治理和高质量发展发挥了重要作用，公司及董事会对顾飞峰先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

二、选举职工代表董事的情况

公司于2025年8月1日召开2025年第一次职工代表大会，审议通过了《关于选举王天浩先生为公司第三届董事会职工代表董事的议案》，同意选举王天浩先生（简历附后）为公司第三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三届董事会任期届满之日止。

截至本公告披露日，王天浩先生未直接持有公司股份，通过苏州珠锦商务咨询中心(有限合伙)、上海旌方商务咨询中心(有限合伙)间接持有公司股份20,000股，占公司总股本的0.02%。除上述情况外，王天浩先生与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。不存在法律法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任上市公司董事的情形。

王天浩先生符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件，其当选职工代表董事后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规要求。

特此公告。

苏州华之杰电讯股份有限公司

董事会

2025年8月2日

附件：王天浩简历

王天浩先生，1985 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历。2007 年 7 月至 2010 年 12 月，历任昆山前端电子有限公司品质工程师、研发工程师；2011 年 1 月至 2012 年 2 月，任稳态电子（苏州）有限公司研发工程师；2012 年 3 月至今，历任公司研发工程师、厂长、品质总监。现任公司职工代表董事、品质总监、生产厂长。

王天浩先生不存在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的情形；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的情形；不存在重大失信等不良记录，不属于被人民法院纳入失信被执行人情形，中国证监会江苏监管局出具的诚信信息查询结果显示其无证券期货违法违规记录。