

证券代码：603660  
转债代码：113569

证券简称：苏州科达  
转债简称：科达转债

公告编号：2025-046

## 苏州科达科技股份有限公司

### 关于选举第五届董事会职工董事及增补审计委员会委员的公告

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。

苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开职工代表大会选举第五届董事会职工董事。同日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于增补审计委员会委员的议案》，同意对公司审计委员会委员进行增补。

#### 一、选举职工董事的情况

根据《公司法》及公司第五届董事会第七次会议审议通过的《公司章程》等有关规定，公司董事会由7名董事组成，其中职工董事1名，由公司职工代表大会选举产生。经公司职工代表大会民主选举，决定推举张文钧先生为公司第五届董事会职工董事（简历附后），任期与公司第五届董事会任期一致，并按照《公司法》、《公司章程》的有关规定行使职权。

本次选举职工董事后，公司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不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

#### 二、增补董事会审计委员会委员的情况

公司董事会决定对审计委员会委员进行增补，选举姚桂根先生担任审计委员会委员，调整后的审计委员会由徐伟先生、朱巧明先生、吴天浩先生、姚桂根先生担任，其中，徐伟先生任审计委员会主任，任期与第五届董事会任期一致。

特此公告。

苏州科达科技股份有限公司

董事会

2025年8月27日

简历：

张文钧先生：中国国籍，1982年出生，企业管理硕士，中共党员。2005年起历任苏州科达科技股份有限公司总经理技术助理、战略管理办公室主任、董事会办公室主任，现任本公司董事会秘书、上海共视董事长、睿视科技监事、日晷科技监事、南宁科达监事、哈尔滨科达视频监事、哈尔滨睿视监事、苏州海舟智能董事长。

截至本公告披露日，张文钧先生持有公司股票 84,400 股。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会或证券交易所认定不适合担任上市公司担任董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门公开谴责或通报批评，其任职资格符合相关法律法规的规定。

姚桂根先生：1963年出生，中共党员，中级会计师、注册会计师。姚桂根先生1982年至1996年在江苏苏钢集团财务处先后担任出纳、原材料核算、成本会计等职；1996年至2003年在苏州高新区燃气发展管理公司财务部先后担任副经理、经理等职；2003年至2005年在苏州华润燃气有限公司财务部担任经理；2005起历任无锡华润燃气有限公司财务总监、总经理助理。现任本公司董事、科远软件董事、上海泓镡董事、上海科法达监事。

截至本公告披露日，姚桂根先生持有公司股票 64,882 股。姚桂根先生与本公司的实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门公开谴责或通报批评，其任职资格符合相关法律法规的规定。