

证券代码：688260

证券简称：昀冢科技

公告编号：2026-008

苏州昀冢电子科技股份有限公司 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。

苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月11日召开2026年第一次临时股东会，选举产生了5名非独立董事和3名独立董事，与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事，共同组成公司第三届董事会，任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产生董事长、各专门委员会委员，并聘任高级管理人员及证券事务代表。现就相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2026年2月11日，公司召开2026年第一次临时股东会，通过累积投票制的方式选举王宾先生、翁莹女士、刘文柏先生、季春勇先生、胡炜先生为公司第三届董事会非独立董事；选举龚菊明先生、董学立先生、曹瑞武先生为公司第三届董事会独立董事。2026年2月4日，公司召开职工代表大会，选举莫湊全先生为公司第三届董事会职工代表董事。上述9名董事共同组成公司第三届董事会，任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

第三届董事会董事个人简历详见公司分别于2026年1月8日、2026年2月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-001）、《关于选举第三届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2026-006）。

（二）董事长、董事会各专门委员会委员选举情况

2026年2月11日，公司召开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的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员

会委员及主任委员的议案》，全体董事一致同意选举王宾先生为公司第三届董事会董事长，并选举产生公司第三届董事会各专门委员会委员，具体如下：

委员会名称	委员组成	主任委员 (召集人)
战略委员会	王宾、刘文柏、胡炜	王宾
审计委员会	龚菊明、董学立、胡炜	龚菊明
提名、薪酬与考核委员会	董学立、曹瑞武、王宾	董学立

公司第三届董事会审计委员会、提名、薪酬与考核委员会成员中，独立董事均过半数，并均由独立董事担任主任委员（召集人）。公司第三届董事会审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，且审计委员会主任委员（召集人）龚菊明先生为会计专业人士。

公司第三届董事会董事长、各专门委员会委员的任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

二、高级管理人员聘任情况

2026年2月11日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任王宾先生为公司总经理，同意聘任陈艳女士为公司董事会秘书、财务总监。上述高级管理人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。王宾先生简历详见公司于2026年1月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-001），陈艳女士简历详见附件。

公司董事会提名、薪酬与考核委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查，且聘任财务总监的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律法规和规范性文件的规定。其中，董事会秘书陈艳女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证明，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，符合《公司法》《上市规则》规定的董事会秘书任职资格。

三、证券事务代表聘任情况

2026年2月11日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任孔志渊先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展日常工作，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。孔志渊先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证明，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求。孔志渊先生简历详见附件。

四、部分董事届满离任情况

公司本次换届选举完成后，刘海燕女士、董炳和先生不再担任公司独立董事，诸渊臻先生不再担任公司董事。公司对任期届满离任的董事在任期间为公司发展所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：0512-36831116

邮箱：IR@gyzet.com

地址：江苏省苏州市昆山市周市镇宋家港路269号

特此公告。

苏州昀冢电子科技有限公司董事会

2026年2月12日

附件：

陈艳女士：1984年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2012年3月至2016年5月，任内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司投资者关系经理等职务；2016年6月至2018年9月，任协鑫新能源控股有限公司助理董事会秘书；2018年9月至2019年3月，任华侨城私募基金管理有限公司投资总监；2019年4月至2023年9月，任东曜药业股份有限公司董事会及投资者关系部负责人；2023年9月至今，任公司总经理助理；2023年11月至今，任公司董事会秘书及财务总监。陈艳女士为英国特许公司治理公会和香港公司治理公会（前身为香港特许秘书公会）的资深会员，并获得特许秘书和公司治理师的双重专业资格。

截至本公告披露日，陈艳女士直接持有公司股份5,758股，与公司5%以上股东、其他董事及高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；不属于“失信被执行人”，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

孔志渊先生：1997年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证明，持有美国注册管理会计师证书、证券从业资格证书、基金从业资格证书等。2021年7月至2024年2月，任深圳价值在线咨询顾问有限公司咨询经理；2024年2月至今，任公司证券事务代表、董事会秘书助理。

截至本公告披露日，孔志渊先生未持有公司股份，与公司5%以上股东、董事及高级管理人员之间不存在关联关系；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；不属于“失信被执行人”，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。