

A14 Disclosure 信息披露

证券代码:688260 证券简称:苏州炬电子科技股份有限公司 公告编号:2026-001

苏州炬电子科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

苏州炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已届满，为确保工作的延续性，根据《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“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，公司开展董事会的换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名。公司于2026年1月6日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于董事会换届选举提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》。公司董事会同意提名，薪酬与考核委员会对第三届董事会独立董事候选人资格的议案，经公司董事会提名，薪酬与考核委员会对第三届董事会独立董事候选人资格的议案，公司董事会同意提名王宾先生、翁晓丽先生、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候选人。

同意提名龚明先生、董学立先生、曹瑞武先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中龚明先生生为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。

独立董事候选人龚明先生、董学立先生、曹瑞武先生均已取得上海证券交易所独立董事资格证书并已完成独立董事培训平台的培训，并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。

根据相关规定，上述独立董事候选人的任职资格需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。截至目前公告披露日，上述独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。独立董事候选人声明与承诺详见公司于同日披露于上海证券交易所网站的公告。

公司将于近期召开2026年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事的选举将分别以累积投票制的方式进行。上述董事候选人经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会议选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第三届董事会，公司第三届董事会任期自公司2026年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

二、其他说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》（公司章程）等规定的不得担任公司董事的情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历等均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》（《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》）等有关规定。

为保证董事会的正常运作，在公司2026年第一次临时股东大会审议通过上述换届事项后，仍由公司第二届董事会按《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。公司第二届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

苏州炬电子科技股份有限公司董事会
2026年1月8日

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被中国证监会立案调查或者涉嫌违法被中国证监会立案调查；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；未被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。

刘文柏先生：1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1999年10月至2014年2月，担任任宏电子（深圳）有限公司工程师经理；2014年3月至今，任公司生产技术本部部长、混编部部长、总经理助理总经理助理；2016年12月至今，担任公司董事。

截至本公告披露日，刘文柏先生通过苏州炬电子企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份4,464,536股，占公司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；未被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。

季春勇先生：1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2000年7月至2003年8月任电子上海的股份有限公司硅片制造部，担任工艺工程师；2003年8月至2016年6月任电子上海的电子部门，历任技术工程师、销售拓展和销售经理等职务；2016年6月至2019年3月任电子上海的电子公司电子事业部，担任市场经理；2019年4月至2024年4月任电子上海的公司电子与工业事业部，担任销售总监职务；2025年3月至今任电子上海的公司担任董事、总经理；2025年5月至今，担任公司董事。

截至本公告披露日，季春勇先生未持有公司股份，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；未被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。

胡炜先生：1982年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年7月至2018年10月任电子上海的有限公司生产技术部，担任工程师；2018年11月至2025年6月任电子上海的公司生产技术部，担任生产技术部经理；2025年7月至今任电子上海的公司担任董事、高级管理人员。

截至本公告披露日，胡炜先生通过苏州炬电子企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份25,510股，占公司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；未被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。

截至本公告披露日，季春勇先生未持有公司股份，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；未被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。

龚明先生：1962年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1983年8月至1988年10月任电子苏州大学商学院，担任讲师；1988年11月至2000年7月任电子苏州大学商学院，担任讲师；2000年8月至2022年8月任电子苏州大学商学院，担任副教授。曾担任苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司独立董事，苏州华泰科技股份有限公司独立董事，担任组长；2005年7月至今任电子苏州的公司担任董事、中衡设计集团股份有限公司独立董事，江苏斯迪克新材料科技股份有限公司独立董事、江苏通润装备科技股份有限公司独立董事，苏州天华新能源科技股份有限公司独立董事。现任苏州安洁科丝股份有限公司独立董事，苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，龚明先生未持有公司股份，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；未被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。

董学立先生：1967年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1992年7月至1999年9月任电子东营市市委政法委，担任政法委副主任；1999年9月至2009年9月任电子东营市市委政法委，担任政法委副主任；2009年8月至2017年11月任电子东营市市委政法委，担任政法委副主任；2017年6月至今，历任苏州的精诚科技有限公司监事，执行董事兼总经理、董事；2018年12月至今，担任公司董事、总经理；2020年12月至今，担任苏州的精诚科技有限公司监事；2020年3月至今，担任苏州的精诚科技有限公司执行董事兼总经理；2020年3月至今，担任苏州的精诚科技有限公司执行董事、高级管理人员。

董学立先生：1967年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1992年7月至1999年9月任电子东营市市委政法委，担任政法委副主任；1999年9月至2009年9月任电子东营市市委