

证券代码:688260

证券简称:昀家科技

公告编号:2026-001

苏州昀家电子科技有限公司

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。

苏州昀家电子科技有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会任期已届满,为确保工作的连续性,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》《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》等法律法规和规范性文件以及《苏州昀家电子科技有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定,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暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名、薪酬与考核委员会对第三届董事会董事候选人资格审查,公司董事会同意提名王宾先生、翁堂女士、刘文柏先生、李季勇先生、胡松先生为公司第三届董事会非独立董事候选人;同意提名龚卿明先生、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,其中龚卿明先生为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。

董学立先生、董学立先生、曹瑞武先生均已取得上海证券交易所独立非执行董事资格证书或已完成独立董事履职培训的学习,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,方可提交公司董事会审议。截至本公告披露日,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及提名人声明与承诺详见公司于同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关文件。

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董事会审议通过后,将与公司职工代表大会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,公司第三届董事会董事任期自公司2026年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

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》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运作,在公司2026年第一次临时股东大会审议通过上述换届事项前,仍由公司第二届董事会按照《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。

苏州昀家电子科技有限公司董事会
2026年1月8日

附:

第三届董事会非独立董事候选人简历

王宾先生:1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1996年9月至1997年9月,担任黄山华康制药有限公司设备科技术人员;1997年10月至2001年8月,担任上海新彩色影像有限公司产线技术人员;2001年10月至2003年7月,获得上海外国语大学日语专业专科毕业证书;2003年1月至2004年8月,担任日本本田株式会社上海代表处翻译;2004年11月至2012年9月,担任日本大冢化学株式会社上海事务所副所长;2012年9月至2013年7月,担任上海吉喆电子有限公司行政总监;2013年7月至2019年12月,担任上海吉喆电子有限公司监事;2013年12月至2018年12月,担任公司执行董事、总经理、技术研发本部部长和市场销售本部部长;2016年3月至6月,2017年4月至2019年9月,担任深圳市朗城材料有限公司总经理;2016年3月至2021年7月,担任香港昀家电子科技有限公司董事;2017年6月至今,历任苏州昀彬精密冲压有限公司监事、执行董事兼总经理、董事;2018年12月至今,担任公司董事长、总经理;2020年12月至今,担任苏州昀家电子科技有限公司执行董事兼总经理;2021年1月至今,担任池州昀海光电科技有限公司监事;2020年3月至今,担任苏州昀卿精密模具有限公司执行董事兼总经理;2019年9月至今,担任苏州昀一企业管理咨询有限公司(有限合伙)执行事务合伙人;2018年9月至今,担任苏州昀二企业管理咨询有限公司(有限合伙)执行事务合伙人;2018年9月至今,担任苏州昀三企业管理咨询有限公司(有限合伙)执行事务合伙人;2018年9月至今,担任苏州昀四企业管理咨询有限公司(有限合伙)执行事务合伙人;2024年1月至今,担任池州昀卿企业管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人;2024年11月至今,担任池州昀腾企业管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。

截至本公告披露日,王宾先生直接持有公司股份10,023,220股,占公司总股本的8.35%,通过苏州昀二企业管理咨询有限公司(有限合伙)、苏州昀三企业管理咨询有限公司(有限合伙)、苏州昀四企业管理咨询有限公司(有限合伙)、苏州昀一企业管理咨询有限公司(有限合伙)间接控制公司股份37,398,800股,合计控制公司股份47,422,020股,占公司总股本的39.52%,为公司实际控制人。王宾先生系公司董事会翁堂女士的配偶,其不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、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;没有因涉嫌犯罪行为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。

翁堂女士:1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2006年7月至2016年2月,担任上海长风香料有限公司销售;2016年3月至2020年5月,担任上海吉喆电子有限公司业务部翻译;2021年6月至今,担任公司总经理助理;2019年12月至今担任公司董事。

截至本公告披露日,翁堂女士未持有公司股份。翁堂女士系公司实际控制人、董事长王宾先生的配偶,其不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、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;没有因涉嫌犯罪行为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。

曹瑞武先生:1980年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。2007年6月至2009年3月,任博西华电器(江苏)有限公司硬件工程师;2013年12月至今,在南京航空航天大学依次担任讲师、副教授、教授;2023年12月至今,担任公司独立董事。

截至本公告披露日,曹瑞武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的董事、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;没有因涉嫌犯罪行为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。

龚卿明先生:1962年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。1983年8月至1988年10月任职于苏州大学商学院,担任助教;1988年11月至2000年7月任职于苏州大学商学院,担任讲师;2000年8月至2022年8月任职于苏州大学商学院,担任副教授。曾担任苏州金耀鼎建筑装饰股份有限公司独立董事、苏州齐鑫科技实业股份有限公司独立董事、苏州齐鑫铝业集团股份有限公司独立董事、中德设计国际股份有限公司独立董事、江苏斯迪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、苏州天华新材料股份有限公司独立董事。现任苏州安洁科技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,龚卿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的董事、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;没有因涉嫌犯罪行为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月任职于共青团市委委员,担任团校党支部书记;1999年9月至2009年8月任职于山东大学威海校区法学院,历任讲师、副教授、教授;2009年8月至2017年11月任职于南京财经政法大学,担任教授;2017年11月至2019年11月任职于中国海洋大学法学院,担任特聘教授;2019年1月至今任职于苏州大学王健法学院,担任特聘教授。

截至本公告披露日,董学立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的董事、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;没有因涉嫌犯罪行为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。

曹瑞武先生:1980年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。2007年6月至2009年3月,任博西华电器(江苏)有限公司硬件工程师;2013年12月至今,在南京航空航天大学依次担任讲师、副教授、教授;2023年12月至今,担任公司独立董事。

截至本公告披露日,曹瑞武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的董事、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;没有因涉嫌犯罪行为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月任职于共青团市委委员,担任团校党支部书记;1999年9月至2009年8月任职于山东大学威海校区法学院,历任讲师、副教授、教授;2009年8月至2017年11月任职于南京财经政法大学,担任教授;2017年11月至2019年11月任职于中国海洋大学法学院,担任特聘教授;2019年1月至今任职于苏州大学王健法学院,担任特聘教授。

截至本公告披露日,董学立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的董事、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;没有因涉嫌犯罪行为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。

曹瑞武先生:1980年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。2007年6月至2009年3月,任博西华电器(江苏)有限公司硬件工程师;2013年12月至今,在南京航空航天大学依次担任讲师、副教授、教授;2023年12月至今,担任公司独立董事。

截至本公告披露日,曹瑞武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的董事、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;没有因涉嫌犯罪行为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月任职于共青团市委委员,担任团校党支部书记;1999年9月至2009年8月任职于山东大学威海校区法学院,历任讲师、副教授、教授;2009年8月至2017年11月任职于南京财经政法大学,担任教授;2017年11月至2019年11月任职于中国海洋大学法学院,担任特聘教授;2019年1月至今任职于苏州大学王健法学院,担任特聘教授。

截至本公告披露日,董学立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的董事、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;没有因涉嫌犯罪行为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。

曹瑞武先生:1980年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。2007年6月至2009年3月,任博西华电器(江苏)有限公司硬件工程师;2013年12月至今,在南京航空航天大学依次担任讲师、副教授、教授;2023年12月至今,担任公司独立董事。

证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪行为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,担任松宏电子(深圳)有限公司工程部经理;2014年3月至今,历任公司生产技术本部部长、混编部部长、总经理室助理助理;2018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昀一企业管理咨询合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份约446,536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的董事、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;没有因涉嫌犯罪行为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。

李季勇先生: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月任职于上海贝岭股份有限公司芯片制造部,担任工艺工程师;2003年8月至2016年6月任职于道康宁电子部门,历任技术支持工程师、销售拓展和商业经理等职务;2016年6月至2019年3月任职于陶氏化学公司消费品事业部,担任市场经理职务;2019年4月至2024年2月任职于杜邦公司电子与工业事业部,担任销售总监职务;2025年3月至今于昀卿科技(上海)有限公司担任董事、总经理;2025年6月至今,担任公司市场销售顾问;2025年6月至今,担任公司董事。

截至本公告披露日,李季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的董事、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;没有因涉嫌犯罪行为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。

胡松先生: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月任职于无锡阿尔卑斯电子有限公司生产技术部,担任工程师;2018年11月至2025年6月任职于苏州昀家电子科技有限公司新晋事业部,担任课长;2025年7月至今任职于池州昀海光电科技有限公司产品开发部,担任部长。

截至本公告披露日,胡松先生通过苏州昀四企业管理咨询有限公司(有限合伙)间接持有公司股份约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的董事、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;没有因涉嫌犯罪行为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。

曹瑞武先生:1980年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。2007年6月至2009年3月,任博西华电器(江苏)有限公司硬件工程师;2013年12月至今,在南京航空航天大学依次担任讲师、副教授、教授;2023年12月至今,担任公司独立董事。

截至本公告披露日,曹瑞武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的董事、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;没有因涉嫌犯罪行为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月任职于共青团市委委员,担任团校党支部书记;1999年9月至2009年8月任职于山东大学威海校区法学院,历任讲师、副教授、教授;2009年8月至2017年11月任职于南京财经政法大学,担任教授;2017年11月至2019年11月任职于中国海洋大学法学院,担任特聘教授;2019年1月至今任职于苏州大学王健法学院,担任特聘教授。

截至本公告披露日,董学立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的董事、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;没有因涉嫌犯罪行为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。

曹瑞武先生:1980年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。2007年6月至2009年3月,任博西华电器(江苏)有限公司硬件工程师;2013年12月至今,在南京航空航天大学依次担任讲师、副教授、教授;2023年12月至今,担任公司独立董事。

截至本公告披露日,曹瑞武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的董事、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;没有因涉嫌犯罪行为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月任职于共青团市委委员,担任团校党支部书记;1999年9月至2009年8月任职于山东大学威海校区法学院,历任讲师、副教授、教授;2009年8月至2017年11月任职于南京财经政法大学,担任教授;2017年11月至2019年11月任职于中国海洋大学法学院,担任特聘教授;2019年1月至今任职于苏州大学王健法学院,担任特聘教授。

截至本公告披露日,董学立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的董事、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;没有因涉嫌犯罪行为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。

曹瑞武先生:1980年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。2007年6月至2009年3月,任博西华电器(江苏)有限公司硬件工程师;2013年12月至今,在南京航空航天大学依次担任讲师、副教授、教授;2023年12月至今,担任公司独立董事。

截至本公告披露日,曹瑞武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的董事、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;没有因涉嫌犯罪行为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月任职于共青团市委委员,担任团校党支部书记;1999年9月至2009年8月任职于山东大学威海校区法学院,历任讲师、副教授、教授;2009年8月至2017年11月任职于南京财经政法大学,担任教授;2017年11月至2019年11月任职于中国海洋大学法学院,担任特聘教授;2019年1月至今任职于苏州大学王健法学院,担任特聘教授。

截至本公告披露日,董学立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的董事、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;没有因涉嫌犯罪行为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。

曹瑞武先生:1980年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。2007年6月至2009年3月,任博西华电器(江苏)有限公司硬件工程师;2013年12月至今,在南京航空航天大学依次担任讲师、副教授、教授;2023年12月至今,担任公司独立董事。

截至本公告披露日,曹瑞武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的董事、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;没有因涉嫌犯罪行为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月任职于共青团市委委员,担任团校党支部书记;1999年9月至2009年8月任职于山东大学威海校区法学院,历任讲师、副教授、教授;2009年8月至2017年11月任职于南京财经政法大学,担任教授;2017年11月至2019年11月任职于中国海洋大学法学院,担任特聘教授;2019年1月至今任职于苏州大学王健法学院,担任特聘教授。

截至本公告披露日,董学立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的董事、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;没有因涉嫌犯罪行为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。

曹瑞武先生:1980年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。2007年6月至2009年3月,任博西华电器(江苏)有限公司硬件工程师;2013年12月至今,在南京航空航天大学依次担任讲师、副教授、教授;2023年12月至今,担任公司独立董事。

截至本公告披露日,曹瑞武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的董事、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;没有因涉嫌犯罪行为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月任职于共青团市委委员,担任团校党支部书记;1999年9月至2009年8月任职于山东大学威海校区法学院,历任讲师、副教授、教授;2009年8月至2017年11月任职于南京财经政法大学,担任教授;2017年11月至2019年11月任职于中国海洋大学法学院,担任特聘教授;2019年1月至今任职于苏州大学王健法学院,担任特聘教授。

截至本公告披露日,董学立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的董事、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;没有因涉嫌犯罪行为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。

曹瑞武先生:1980年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。2007年6月至2009年3月,任博西华电器(江苏)有限公司硬件工程师;2013年12月至今,在南京航空航天大学依次担任讲师、副教授、教授;2023年12月至今,担任公司独立董事。

截至本公告披露日,曹瑞武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的董事、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;没有因涉嫌犯罪行为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月任职于共青团市委委员,担任团校党支部书记;1999年9月至2009年8月任职于山东大学威海校区法学院,历任讲师、副教授、教授;2009年8月至2017年11月任职于南京财经政法大学,担任教授;2017年11月至2019年11月任职于中国海洋大学法学院,担任特聘教授;2019年1月至今任职于苏州大学王健法学院,担任特聘教授。

截至本公告披露日,董学立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的董事、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;没有因涉嫌犯罪行为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。

曹瑞武先生:1980年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。2007年6月至2009年3月,任博西华电器(江苏)有限公司硬件工程师;2013年12月至今,在南京航空航天大学依次担任讲师、副教授、教授;2023年12月至今,担任公司独立董事。

截至本公告披露日,曹瑞武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的董事、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;没有因涉嫌犯罪行为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月任职于共青团市委委员,担任团校党支部书记;1999年9月至2009年8月任职于山东大学威海校区法学院,历任讲师、副教授、教授;2009年8月至2017年11月任职于南京财经政法大学,担任教授;2017年11月至2019年11月任职于中国海洋大学法学院,担任特聘教授;2019年1月至今任职于苏州大学王健法学院,担任特聘教授。

证券代码:688046

证券简称:药康生物

公告编号:2026-001

江苏集萃药康生物科技股份有限公司

关于参股公司回购公司所持股份暨关联交易的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

●江苏集萃药康生物科技股份有限公司(以下简称“药康生物”或“公司”)前期向江西中洪博元生物技术有限公司(以下简称“江西中洪”)投资人民币7,000万元,经各方友好协商,一致同意药康生物通过定向减资方式部分退出投资。江西中洪同意向公司返还减资额1,000万元,并支付对应资金占用补偿(年利率5%),以后续历次追加投资合理退出的资金成本。

●本次交易构成关联交易,未构成重大资产重组,交易实施不存在重大法律障碍。

●本次交易已经公司2026年第一次独立董事专门会议、第二届董事会审计委员会第十一次会议和第二届董事会第十五次会议审议通过,无需提交股东大会审议。本次交易事项尚需交易各方完成各自审议程序方能生效,请投资者注意投资风险。

一、关联交易概述

截至本公告披露之日,公司向江西中洪投资7,000万元,持有参股公司江西中洪22.8261%的股份。现基于公司及各方友好协商,一致同意药康生物通过定向减资方式部分退出投资。江西中洪同意向公司返还投资额1,000万元,并支付对应资金占用补偿(年利率5%)。公司对前述投资款,从22.8261%降至20.2247%。若江西中洪按此条件,同意股东苏州药康生物科技股份有限公司(有限合伙)(以下简称“苏州药康”)、苏州国发科技创新投资企业(有限合伙)(以下简称“苏州国发”)通过定向减资方式,同步退出投资款合计1,500万元,则公司对应的股权比例,从22.8261%降至20.9302%。

本次定向回购,公司将持有江西中洪22.8261%的股份,属于药康生物关联企业。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定,江西中洪成为公司的关联法人,本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

除本次交易外,过去12个月内公司及下属子公司与江西中洪累计发生关联交易总额为人民币168.11万元,其中对江西中洪商品化小鼠模型及相关服务销售120.307万元,接受劳务47.81万元,均为日常关联交易,已经公司董事会审议通过,公司与不同关联人之间未发生与本次交易类别相同的关联交易。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,本次交易无需提交公司董事会审议。本次交易事项尚需交易各方完成各自审议程序方能生效。

二、关联人基本情况

(一)关联关系说明

公司持有江西中洪22.8261%的股份,属于药康生物关联企业,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定,江西中洪为公司的关联法人,本次交易构成关联交易。

(二)关联人情况说明

1.公司名称:江西中洪博元生物技术有限公司

2.公司类型:其他有限责任公司

3.法定代表人:江斌

4.注册资本:684.59236万元人民币

5.成立日期:2016年1月19日

6.注册地址:江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区小蓝大道346号14栋

7.经营范围:许可项目:检验检测服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);一般项目:技术服务、技术开发、技术推广、技术咨询、技术转让、技术推广、技术进出口、大数据服务、医学研究和试验发展、企业管理咨询、用化学产品销售(不含危险化学品),进出口代理、货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

8.主要业务:

9.最近一年又一期的主要财务数据:

单位:万元

科目

资产总额

负债总额

净资产

科目

净利润

非经常性损益

净利润

净资产

净利润

净资产

净利润

净资产

净利润

净资产

净利润

净资产

净利润

净资产

净利润

净资产

净利润

净资产

净利润

净资产

五、关联交易协议的主要内容和履约安排

1.协议各方分别为:

甲方:江西中洪博元生物技术有限公司