

江苏本川智能电路科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 30 日召开 2025 年第五次临时股东会，会议选举产生了 3 名非独立董事和 3 名独立董事，前述 6 名董事与 2025 年第一次职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事潘建女士共同组成了公司第四届董事会。同日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了选举公司第四届董事会董事长、各专门委员会委员，聘任高级管理人员的议案。现将有关情况公告如下：

一、第四届董事会及董事会各专门委员会组成情况

（一）第四届董事会组成情况

董事长：董晓俊先生

非独立董事：董晓俊先生、江培来先生、曾均先生

独立董事：陈楚云女士、刘红明先生、陈文洁女士

职工代表董事：潘建女士

公司第四届董事会由 7 名董事组成，2025 年第五次临时股东会选举产生的 6 名非职工代表董事，与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四届董事会，任期自 2025 年第五次临时股东会审议通过之日起三年。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，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。

公司第四届董事会董事的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。上述董事简历详见公司分别于 2025 年 12 月 13 日、2025 年 12 月 30 日在巨潮资

讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-095）、《关于选举产生第四届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-105）。

（二）第四届董事会各专门委员会组成情况

根据《公司章程》及各专门委员会实施细则等规定，公司第四届董事会设立四个专门委员会，分别为：审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。第四届董事会各专门委员会委员组成如下：

审计委员会由刘红明先生（独立董事）、陈楚云女士（独立董事）、潘建女士三人组成，其中刘红明先生为召集人。

薪酬与考核委员会由陈楚云女士（独立董事）、江培来先生、陈文洁女士（独立董事）三人组成，其中陈楚云女士为召集人。

提名委员会由陈文洁女士（独立董事）、董晓俊先生、刘红明先生（独立董事）三人组成，其中陈文洁女士为召集人。

战略委员会由董晓俊先生、江培来先生、曾玆先生三人组成，其中董晓俊先生为召集人。

公司第四届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事人数均过半数并由独立董事担任召集人，审计委员会召集人刘红明先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。上述专门委员会委员任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

二、聘任高级管理人员情况

总经理：江培来先生

董事会秘书、财务负责人：董超先生

上述聘任的高级管理人员任职资格已经董事会提名委员会审核、财务负责人任职资格已经董事会审计委员会审核，董超先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）及《公

公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。

上述人员任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，江培来先生的简历详见公司于 2025 年 12 月 13 日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-095），董超先生的简历详见附件。

董事会秘书联系方式如下：

联系人：董超先生

联系地址：广东省深圳市宝安区燕罗街道燕川社区兴达路 9 号

联系电话：0755-23490987

传真：0755-23490981

电子邮箱：security@allfavorpcb.com

三、换届离任人员情况

本次换届选举完成后，第三届董事会独立董事夏俊先生、郭玉先生、非独立董事周国雄先生不再担任公司董事及董事会相关专门委员会委员职务，且不在公司担任任何职务。第三届董事会非独立董事孔和兵先生不再担任公司董事职务，亦不再担任公司副总经理、财务总监、董事会秘书职务，但继续在公司任职。

截至本公告披露日，夏俊先生、郭玉先生未持有公司股份；周国雄先生直接持有公司 5,413,300 股，占公司总股本的 7.00%，通过南京瑞瀚股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 3.51%的股份；孔和兵先生直接持有公司 150,000 股，占公司总股本的 0.19%。上述人员均不存在应当履行而未履行的承诺事项。夏俊先生、郭玉先生、周国雄先生以及孔和兵先生在公司任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

四、备查文件

- 1、2025 年第五次临时股东会决议；
- 2、2025 年第一次职工代表大会会议决议；
- 3、第四届董事会第一次会议决议；
- 4、第四届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议；
- 5、第四届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

江苏本川智能电路科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 30 日

附件：财务负责人兼董事会秘书简历

1、董超先生：男，1991年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2013年7月至2016年4月，任深圳顺络电子股份有限公司销售助理、会计；2019年4月至2021年6月，任公司会计；2021年6月至2025年12月，任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，董超先生未持有公司股份。董超先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《规范运作指引》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。