

证券代码：920060

证券简称：万源通

公告编号：2026-005

## 昆山万源通电子科技股份有限公司

### 高级管理人员变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

#### 一、高级管理人员任命的基本情况

昆山万源通电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 28 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

上述议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

聘任徐健先生兼任公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自 2026 年 1 月 28 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任季佳佳女士担任公司分管财务、董事会办公室及证券投资部的副总经理，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自 2026 年 1 月 28 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

#### 二、高级管理人员离任的基本情况

本公司季佳佳女士，因个人原因辞任，自 2026 年 1 月 28 日起不再担任董事会秘书。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离任后继续担任公司副总经理，分管财务、董事会办公室及证券投资部等工作，不存在未履行完毕的公开承诺。

本公司徐健先生，因公司职务调整，自 2026 年 1 月 28 日起不再担任副总经理。该

人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离任后继续担任公司财务总监、董事会秘书职务，不存在未履行完毕的公开承诺。

### 三、合规性说明及影响

#### （一）人员变动的合规性说明

本次高级管理人员变动符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次变动未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

#### （二）人员变动对公司的影响

本次聘任符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，新任高级管理人员均具备履行相应职责的能力和条件，符合公司治理结构要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

公司董事会对季佳佳女士在担任董事会秘书期间对公司所做的贡献表示衷心的感谢，对徐健先生在担任副总经理期间对公司所作的贡献表示衷心的感谢。

### 四、提名委员会的意见

经核查，我们认为，徐健先生符合上市公司董事会秘书岗位资格要求，具备相应的任职资格和履职能力，其任职资格符合《公司法》等法律法规的规定，不存在《公司法》等法律、法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事会秘书的情形，也不存在被中国证监会及其派出机构采取市场禁入措施的情况，未受过中国证监会或其他部门的行政处罚，也未被列入失信被执行人名单。

经核查，我们认为，季佳佳女士具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，具备履行高级管理人员职责所需的专业知识和能力。

我们同意聘任徐健先生兼任公司董事会秘书，同意聘任季佳佳女士任公司副总经理并同意将该议案提交董事会审议。

## 五、相关风险揭示

季佳佳女士原作为签字会计师参与了某文化上市公司（2008 年上市）2018 年年报审计工作，并出具了保留意见的审计报告。2024 年 5 月季佳佳女士收到浙江证监局行政处罚决定书，认定该上市公司 2018 年年度报告存在虚假记载，天健会计师事务所在该上市公司 2018 年年度财务报表审计过程中未勤勉尽责，季佳佳女士作为签字会计师受到警告和 5 万元罚款的行政处罚。

公司董事会已对上述事项充分了解并对季佳佳女士的任职资格进行核查，认为其不存在《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》中不得担任公司高级管理人员的情形，且其专业能力、工作经历及职业素养等均能胜任职务的要求，聘任季佳佳女士担任公司副总经理不会影响公司规范运作。

## 六、备查文件

- （一）《昆山万源通电子科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》；
- （二）《昆山万源通电子科技股份有限公司第二届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议》；
- （三）季佳佳女士的《辞职报告》；
- （四）徐健先生的《辞职报告》。

昆山万源通电子科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 29 日

## 附件：

### 1. 徐健先生简历

徐健先生，1986 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中级会计师。2007 年 7 月至 2009 年 3 月，任中电电气集团有限公司集团财务部职员；2010 年 8 月至 2011 年 9 月，任中国邮政储蓄银行有限责任公司江苏省盐城市建湖县上冈镇支行柜员；2011 年 12 月至 2022 年 4 月，历任公司会计、子公司昆山广谦总账会计、公司上市办专员、公司内审部经理；2022 年 5 月至 2024 年 3 月，任公司财务经理；2024 年 3 月至 2026 年 1 月，任公司副总经理；2024 年 3 月至今，任公司财务总监。

徐健先生与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

### 2. 季佳佳女士简历

季佳佳女士，1988 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。季佳佳女士毕业于南京审计大学，自 2012 年 9 月至 2020 年 10 月，担任天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计业务部经理；自 2020 年 10 月至 2024 年 3 月，担任昆山万源通电子科技股份有限公司副总经理、董事会秘书；自 2021 年 8 月至 2024 年 3 月，兼任公司财务总监；自 2024 年 3 月至 2025 年 3 月，担任公司总经理助理；自 2025 年 3 月至 2026 年 1 月，担任公司董事会秘书。

季佳佳女士与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。