

上海众辰电子科技股份有限公司

关于完成董事会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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月20日召开2025年年度股东会，选举产生了公司第三届董事会3名非独立董事与3名独立董事，与公司于2026年5月6日召开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。

2026年5月20日，公司召开第三届董事会第一次会议，完成第三届董事会董事长的选举，确定董事会各专门委员会人员组成，聘任高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、公司第三届董事会及专门委员会组成情况

（一）董事会组成情况

- 非独立董事：张建军先生、居理先生、李江先生，其中，张建军先生为董事长；
- 独立董事：曾祥飞女士、许郭晋先生、方田先生；
- 职工董事：赵清云先生。

公司第三届董事会任期自2025年年度股东会审议通过之日起三年。公司第三届董事会中职工董事和兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数不低于董事总数的三分之一，不存在连任公司独立董事超过六年的情形，符合相关法律法规的规定。

上述董事的任职资格符合相关法律、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》规定的不得担任公司董事的情形，上述董事未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人

人。

（二）董事会各专门委员会组成情况

2026年5月20日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产生第三届董事会各专门委员会委员及主任委员，具体如下：

专门委员会名称	主任委员	委员
审计委员会	曾祥飞	许郭晋、李江
薪酬与考核委员会	方田	曾祥飞、赵清云
战略决策委员会	张建军	赵清云、方田
提名委员会	许郭晋	张建军、方田

上述董事及专门委员会委员个人简历详见公司于2026年4月23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：2026-016）。其中，提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会的委员为不在公司担任高级管理人员的董事，审计委员会主任委员曾祥飞女士为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》、公司董事会各专门委员会《议事规则》的规定。公司第三届董事会各专门委员会委员任期三年，自第三届董事会第一次会议选举通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

二、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

- 1、总经理：张建军先生
- 2、董事会秘书：徐文俊先生
- 3、副总经理：居理先生
- 4、财务总监：徐文俊先生
- 5、证券事务代表：陈嵌崙女士

上述人员任期与公司第三届董事会任期一致。高级管理人员的任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，教育背景、专业能力、工作经验和职业素养等各方面均符合所担任职务的任职要求，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况；董事会秘书徐文俊先生、证券事务代表陈嵌崙女士已取得

上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书。

上述高级管理人员聘任事项已经第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过；其中聘任徐文俊先生为公司董事会秘书兼财务总监已经第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

上述人员简历详见附件。

三、公司董事会秘书联系方式

联系电话：021-57860561-8155

邮箱：xuwenjun@zoncn.cn

联系地址：上海市松江区泖港镇叶新公路 3768 号

邮政编码：201607

特此公告。

上海众辰电子科技股份有限公司董事会

2026年5月21日

附件：

1、张建军先生：1973年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工业自动化专业。1995年7月至1997年10月，任海南陇海压铸厂车间副主任；1997年11月至1999年3月，任上海旭辉实业有限公司销售工程师；1999年4月至2000年10月，任上海汉石自动化控制系统有限公司销售经理；2001年8月至2003年4月，任上海屹衡机电科技有限公司总经理；2002年9月至2019年10月，任上海铨友液压设备有限公司执行董事；2006年2月至2020年5月，任上海众辰电子科技有限公司执行董事、总经理；2018年1月至今，任上海众挺智能科技有限公司执行董事；2018年1月至今，任上海宽辰智能科技有限公司执行董事；2018年8月至2022年11月，任安徽华辰磁控科技有限公司董事长、总经理；2020年11月至今，任安徽众辰电子科技有限公司执行董事兼总经理；2022年11月至今，任安徽华辰磁控科技有限公司董事；2023年4月至今，任狮门微电子（温岭）股份有限公司董事；2024年1月至今，任湖北众辰电气有限公司执行董事；2024年7月至今，任广州众辰自动化设备有限公司董事；2024年7月至今，任上海众辰信息科技有限公司董事；2024年8月至今，任上海众辰智能通讯科技有限公司董事；2025年3月至今，任江苏三木禾科技有限公司董事；2025年6月至今，任浙江贝托传动科技有限公司董事；2020年5月至今，任上海众辰电子科技股份有限公司董事长、总经理。

2、居理先生：1975年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，电气工程专业。1995年6月至1996年10月，历任上海新沪钢铁厂、上海新沪钢铁有限公司工程师；1996年10月至1998年5月，任艾默生系统工程(上海)有限公司工程师；1998年6月至2006年10月，任三菱电机自动化(中国)有限公司工业控制部经理；2006年11月至2008年12月，任雷乐士(上海)电源系统有限公司销售总监；2009年1月至2010年7月，任上海电器科学研究所(集团)有限公司部门销售总监；2010年7月至2020年5月，任上海众辰电子科技有限公司销售总监；2018年8月至2022年11月，任安徽华辰磁控科技有限公司董事；2024年1月至今，任湖北众辰电气有限公司监事；2020年5月至2024年9月，任上海众辰电子科技股份有限公司董事、副总经理、销售总监；2024年9月至今，任上海众辰电子科技股份有限公司董事、副总经理。

3、李江先生：1978年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，通信与信息系统专业。2004年7月至2013年2月，任维谛技术有限公司高级行销经理；2013年3月至2020年5月，历任上海众辰电子科技有限公司销售部经理、研发总监；2020年5月至2020年10月，任上海众辰电子科技股份有限公司董事、副总经理、研发总监；2020年10月至2024年9月，任上海众辰电子科技股份有限公司董事、研发总监；2024年9月至今，任上海众辰电子科技股份有限公司董事、销售总监。

4、赵青云先生：赵青云，男，1983年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，测控技术与仪器专业。2006年8月至2007年3月，任中国石化集团南京化学工业有限公司（原南京化学工业有限公司）助理工程师；2007年3月至2020年5月，任上海众辰电子科技有限公司产品部职员、副经理；2020年5月至2024年9月，任上海众辰电子科技股份有限公司产品部副经理、制造总监；2024年9月至今，任上海众辰电子科技股份有限公司董事、制造总监。

5、曾祥飞女士：1980年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，管理科学与工程（会计方向）专业。2009年7月至2019年1月，任安徽工业大学商学院会计系讲师；2019年1月至今任安徽工业大学商学院副教授、会计系系主任；2023年11月至今，任安徽海螺材料科技股份有限公司独立董事；2024年9月至今，任马鞍山钢铁股份有限公司独立董事。

6、许郭晋先生：1983年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，法学理论专业。2008年7月至今，历任江苏泰和律师事务所律师、管理合伙人、律所主任。

7、方田先生：1983年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，控制科学与工程专业。2009年2月至2024年6月，任中冶华天工程技术有限公司工程师（正高级）；2024年7月至今任安徽工业大学电气与信息工程学院教授。

8、徐文俊先生：1986年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师，取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。2009年9月至

2013年9月，任上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计项目经理；2013年10月至2014年5月，任立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计项目经理；2014年6月至2017年1月，任上海宝钢节能环保技术有限公司财务部主管；2017年2月至2020年1月，任中泰证券股份有限公司投资银行业务委员会副总裁；2020年2月至2020年8月，任上海聚嘉网络技术有限公司投资经理；2024年1月至今，任湖北众辰电气有限公司财务负责人；2025年6月至今，任浙江贝托传动科技有限公司财务负责人；2020年8月至今，任上海众辰电子科技股份有限公司财务总监、董事会秘书。

9、陈嵌崙女士：1995年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。2018年7月至2021年1月，任上海众辰电子科技股份有限公司财务部职员，2021年1月至今，任上海众辰电子科技股份有限公司证券事务代表。