

证券代码：002079

证券简称：苏州固锴

公告编号：2026-073

苏州固锴电子股份有限公司

关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、 聘任高级管理人员及内审部负责人的公告

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

苏州固锴电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月16日召开第九届董事会第一次会议，选举产生公司第九届董事会董事长、董事会各专门委员会成员，同时聘任高级管理人员及内审部负责人。现将有关情况公告如下：

一、公司董事长选举情况

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会选举吴炫皜先生担任第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满为止，即自2026年9月16日至2029年9月15日。

二、公司第九届董事会专门委员会组成情况

公司第九届董事会下设审计委员会、战略和可持续发展（ESG）委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会。各专门委员会成员如下：

1、审计委员会：由独立董事陈春华先生、徐步陆先生、陈鹏先生组成，其中陈春华先生为会计专业人士，担任召集人；

2、战略和可持续发展（ESG）委员会：由独立董事徐步陆先生、陈春华先生和非独立董事吴炫皜先生组成，其中吴炫皜先生担任召集人；

3、提名委员会：由独立董事陈鹏先生、陈春华先生和非独立董事滕有西先生组成，其中陈鹏先生担任召集人；

4、薪酬与考核委员会：由独立董事徐步陆先生、陈春华先生和非独立董事王懿先生组

成，其中徐步陆先生担任召集人。

公司董事会专门委员会成员全部由董事组成。其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数过半数并由独立董事担任会议召集人，审计委员会召集人陈春华先生为会计专业人士，符合相关法律、行政法规及规范性文件的要求。董事会专门委员会委员任期与第九届董事会任期一致，期间如有委员不再担任董事职务，则自动失去委员资格。

三、公司聘任高级管理人员、内审部负责人的情况

（一）根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定，经公司董事长吴炫皓先生、总经理滕有西先生提名，董事会聘任高级管理人员、内审部负责人具体情况如下：

总经理：滕有西先生

副总经理：李莎女士

董事会秘书：李莎女士

财务总监：陈婷女士

内审部负责人：万继云女士

上述人员简历详见附件，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

以上人员符合法律法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2026年修订）》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及证券交易所处罚的情形。上述高级管理人员的任职资格已经董事会提名委员会审议通过，聘任财务总监、内审部负责人事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

李莎女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行职责所必需的财务、管理、金融知识和工作经验，熟悉履职相关的法律法规和业务规则，具备与岗位要求相适应的职业操守。李莎女士兼任公司副总经理，但不分管经营业务，具备足够时间和精力履行董事会秘书职责。

四、董事会秘书联系方式

李莎女士通讯方式如下：

办公电话：0512-66069609

传真：0512-68189999

邮箱：lisha@goodark.com

办公地址：苏州高新区通安镇华金路 200 号，苏州固锝电子股份有限公司证券部

五、备查文件

- 1、第九届董事会第一次会议决议；
- 2、第九届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 3、第九届董事会审计委员会第一次会议决议；

附：个人简历。

特此公告。

苏州固锝电子股份有限公司董事会

二〇二六年九月十八日

附：个人简历

1、吴炫皜，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，日本东京大学硕士研究生学历。2008年4月至2011年1月，担任日本阿尔派株式会社先行共通部项目经理；2011年1月至2016年9月，任苏州明皜传感科技有限公司董事兼副总经理；2016年9月至2020年9月，历任公司总经理助理、副总经理、常务副总经理、总经理、董事。现任公司董事长，兼任苏州明皜传感科技股份有限公司、苏州晶银新材料科技有限公司董事长，苏州华得半导体有限公司副董事长，ISILVER MATERIALS(MALAYSIA) SDN. BHD、新硅能微电子（苏州）有限公司、新硅能半导体（苏州）有限公司董事，苏州明伦源文化传播有限公司、苏州汇明创业投资管理有限公司监事，苏州璞佑投资管理企业（有限合伙）执行事务合伙人，苏州通博电子器材有限公司董事、总经理。

截至目前，吴炫皜先生作为公司的实际控制人未直接持有本公司股票，通过苏州通博电子器材有限公司间接持有本公司股票 13305.4795 万股。吴炫皜先生除担任本公司控股股东苏州通博电子器材有限公司的执行董事、总经理职务外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、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纪律处分，未因涉嫌犯罪而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稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2、滕有西，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1997年7月至2020年8月，历任公司研发部部长、品质部部长、制造部部长、副厂长、监事会主席、副总经理、董事会秘书、董事。现在公司董事、总经理，兼任苏州德信芯片科技有限公司、苏州晶银新材料科技有限公司、固得半导体美国股份有限公司、苏州晶讯科技股份有限公司、苏州明皜传感科技股份有限公司、苏州工业园区达科诚通棉麻材料有限公司、AICS SEMICONDUCTOR SDN. BHD 董事，固得电子科技（苏州）有限公司总经理。

截至目前，滕有西先生直接持有本公司股票 27.6764 万股，通过苏州通博电子器材有限公司间接持有本公司股票 165.9448 万股。滕有西先生除担任本公司控股股东苏州通博电

子器材有限公司的董事职务外，与实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、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纪律处分，未因涉嫌犯罪而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稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

3、王懿，男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾担任江苏英特神斯科技有限公司市场工程师、苏州明皜传感科技股份有限公司市场工程师、上海新微电子有限公司项目经理、上海硅知识产权交易中心有限公司资深分析师，从事 MEMS 传感器产业研究、行业培训、市场服务等工作。现任公司董事，兼任无锡麦姆斯咨询有限公司董事长、总经理，上海爱麦姆斯科技有限公司、上海传感信息科技有限公司执行董事。

截至目前，王懿先生未直接或间接持有公司股票，与其他持有公司 5%以上股份的股东、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纪律处分，未因涉嫌犯罪而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稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

4、陈春华，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京大学管理学（会计学专业）博士，研究员。2014 年 11 月至 2022 年 5 月期间，历任上海立信会计学院学报编辑部主任、上海立信会计金融学院学术期刊编辑部副主任、上海立信会计金融学院学术期刊编辑部主任；2022 年 6 月至今，任上海立信会计金融学院学术期刊中心主任。现任公司独立董事，兼任江阴江化微电子材料股份有限公司独立董事。

截至目前，陈春华先生未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、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纪律处分，未因涉嫌犯罪而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稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

5、徐步陆：男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中科院上海微系统所工学博士。上海硅知识产权交易中心有限公司董事、总经理。（历）兼任上海市集成电路行业协会副会长、监事长，昂宝科技股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

截至目前，徐步陆先生未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、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纪律处分，未因涉嫌犯罪而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稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

6、陈鹏：男，1993年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京理工大学工学博士，清华大学博士后，浙江清华柔性电子技术研究院副研究员，嘉兴长篙新材料科技有限公司董事长、总经理。现任公司独立董事。

截至目前，陈鹏先生未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、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纪律处分，未因涉嫌犯罪而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稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

7、李莎，女，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，金融学本科学历。2013年2月至2024年8月，历任苏州固得电子股份有限公司证券事务代表、牙博士医疗控股集团股份有限公司证券事务代表、董事会秘书；现任公司董事、副总经理、董事会秘书，兼任苏州优品健康科技有限公司执行董事、总经理。

截至目前，李莎女士未直接或间接持有公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、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纪律处分，未因涉嫌犯罪而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稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

8、陈婷（女），1983年出生，中共党员，研究生学历，高级会计师、美国注册管理会计师（CMA）。2012年至2025年7月，历任苏州固得电子股份有限公司财务会计、财务主管、思必驰科技股份有限公司、上海携赁物流设备有限公司、苏州晶银新材料科技有限公司财务经理。现任公司财务总监。

截至本公告日，陈婷女士未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股权的股东、其他董事和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纪律处分，未因涉嫌犯罪而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稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不适合担任上市公司高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

9、万继云（女），1995年出生，中国国籍，无境外居留权。南京审计大学工程审计专业，本科学历。2017年至2023年10月，历任兄弟科技股份有限公司、苏州固得电子股份有限公司、安徽巨一科技股份有限公司审计专员、高级审计经理等职务。2023年10月至今任公司内审部负责人。

截至目前，万继云女士未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事和高级管理人员不存在关联关系；不存在最近三年内收到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌被中国证监会立案调查的情形；不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。其任职资格符合担任公司内审部负责人的条件。