

证券代码：688260

证券简称：昀冢科技

公告编号：2026-001

苏州昀冢电子科技股份有限公司 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。

苏州昀冢电子科技股份有限公司（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《苏州昀冢电子科技股份有限公司章程》（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、翁莹女士、刘文柏先生、季春勇先生、胡炜先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名龚菊明先生、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，其中龚菊明先生为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。

独立董事候选人龚菊明先生、董学立先生、曹瑞武先生均已取得上海证券交易所独立董事资格证书或已完成独立董事履职平台的学习，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，方可提交公司股东会审议。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股东会审议通过后，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、工作经历等均能够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。

苏州昀冢电子科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 8 日

附件：

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。1995 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，担任上海永新彩色显像管有限公司产线技术人员；2001 年 9 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 11 月至 2004 年 8 月，担任日本 IHI 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，担任上海吉塚电子有限公司行政总监；2013 年 7 月至 2019 年 12 月，担任上海吉塚电子有限公司监事；2013 年 12 月至 2018 年 12 月，担任公司执行董事、总经理、技术开发本部本部长和市场销售本部本部长；2016 年 3 月至 6 月、2017 年 4 月至 2019 年 9 月，担任深圳市昀城材料有限公司总经理；2016 年 3 月至 2021 年 7 月，担任香港昀塚电子科技有限公司董事；2017 年 6 月至今，历任苏州昀钐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，担任池州昀冢电子科技有限公司执行董事兼总经理；2021 年 1 月至今，担任池州昀海陶电科技有限公司监事；2020 年 3 月至今，担任苏州昀灏精密模具有限公司执行董事兼总经理；2018 年 9 月至今，担任苏州昀一企业管理咨询合伙企业（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合伙企业（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合伙企业（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，担任池州昀鑫企业管理合伙企业（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合伙企业（有限合伙）、苏州昀三企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、苏州昀四企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、苏州昀一企业管理咨询合伙企业（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翁莹女士的配偶，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。

翁莹女士：1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005 年 7 月至 2016 年 2 月，担任上海长冈香料有限公司翻译；2016 年 3 月至 2020 年 5 月，担任上海吉塚电子有限公司业务部翻译；2021 年 5 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，翁莹女士未持有公司股份。翁莹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；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，担任铨宏电子（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本部长、混编部部长、总经理室总经理助理；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，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。

季春勇先生：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硅片制造部，担任工艺工程师；2003年8月至2016年6月任职于道康宁公司电子部门，历任技术支持工程师、销售拓展和销售经理等职务；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月至今于昀涌科技（上海）有限公司担任董事、总经理；2025年5月至今，担任公司市场咨询顾问；2025年6月至今，担任公司董事。

截至本公告披露日，季春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。

胡炜先生：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月任职于苏州昀冢电子科技股份有限公司新型事业部，担任课长；2025年7月至今任职于池州昀海陶电科技有限公司产品开发部，担任部长。

截至本公告披露日，胡炜先生通过苏州昀四企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份约25,510股，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。

第三届董事会独立董事候选人简历

龚菊明先生：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。曾担任苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司独立董事、苏州宝馨科技实业股份有限公司独立董事、江苏常铝铝业集团股份有限公司独立董事、中衡设计集团股份有限公司独立董事、江苏斯迪克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、苏州天华新能源科技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，龚菊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；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 月任职于东营市委政法委，担任政法委办公室副主任；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 月任职于南京财经大学法学院，担任教授；2017 年 11 月至 2019 年 1 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；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；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。