

证券代码：688809

证券简称：强一股份

公告编号：2026-042

## 强一半导体（苏州）股份有限公司

### 关于补选公司第二届董事会非独立董事的公告

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。

强一半导体（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）原董事姜达才先生因个人原因，已于2026年4月20日向董事会申请辞去公司第二届董事会非独立董事职务，辞职后未在公司担任其他任何职务。具体内容详见公司于2026年4月21日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于公司董事离任的公告》（公告编号：2026-026）。

为完善公司治理结构，保证董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，公司拟补选1名非独立董事。经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司于2026年6月2日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》，公司董事会同意提名徐剑先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。上述议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

强一半导体（苏州）股份有限公司董事会

2026年6月3日

## 附件：徐剑先生个人简历

徐剑先生，男，1979年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，毕业于江苏财经职业技术学院工商企业管理专业；2003年5月至2006年9月，任库力索法半导体（苏州）有限公司生产部领班；2006年10月至2014年10月，任美博科技（苏州）有限公司生产部主管；2015年8月起，历任公司生产经理、董事、监事会主席，现任公司运营副总。

截至目前，徐剑先生直接持有公司1.18%的股份。徐剑先生与公司董事兼总经理刘明星先生以及持有公司5%以上股份的股东新沂强一企业管理合伙企业（有限合伙）均为公司控股股东、实际控制人周明先生的一致行动人，除前述情形外，与公司其他董事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，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。