

证券代码：300279

证券简称：和晶科技

公告编号：2024-065

无锡和晶科技股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举暨部分董事、监事离任的公告

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

一、第六届董事会、监事会和高级管理人员

无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月30日召开2024年第二次临时股东大会、职工代表大会，审议并通过了关于公司第六届董事会和第六届监事会的换届选举事宜；并于同日召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，审议并通过了选举董事长、续聘高级管理人员、选举监事会主席等事宜。

公司第六届董事会、监事会和高级管理人员的成员如下：

1、第六届董事会

姓名	职务	任期
冯红涛	非独立董事、董事长	任期三年，自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日生效
徐宏斌	非独立董事、副董事长	
曾智	非独立董事	
杨晗	非独立董事	
赵秀丽	非独立董事	
吴江枫	非独立董事	
刘渊	独立董事	
刘民	独立董事	
强靖雅	独立董事	

2、第六届监事会

姓名	职务	任期
黄妙淼	职工代表监事、监事会主席	任期三年，自公司职工代表大会/2024年第二次临时股东大会审议通过之日生效
姜叶	非职工代表监事	
徐喜喜	非职工代表监事	

3、高级管理人员

姓名	职务	任期
徐宏斌	总经理	任期与公司第六届董事会的任期一致
吴江枫	副总经理	
张华林	副总经理	
王大鹏	副总经理、财务总监	
白林	副总经理、董事会秘书	

二、任期届满离任的董事、监事

公司本次换届选举完成后，刘江涛先生（担任公司第五届董事会独立董事、第五届董事会审计委员会主任委员、第五届董事会薪酬与考核委员会委员）、曾会明先生（担任公司第五届董事会独立董事、第五届董事会提名委员会主任委员、第五届董事会审计委员会委员）、吴坚先生（担任公司第五届监事会职工代表监事、监事会主席）在任期届满离任后将不再担任公司的任何职务；吴坚先生将继续在公司全资子公司无锡和晶智能科技有限公司担任非董事、监事和高级管理人员的其他职务。

截至本公告披露日，刘江涛先生、曾会明先生均未持有公司股份，亦不存在应当履行但未履行的承诺事项；吴坚持持有公司股份 490,000 股，不存在应当履行但未履行的承诺事项。在本次任期届满离任后，刘江涛先生、曾会明先生、吴坚先生将严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及规范性文件的规定。

刘江涛先生、曾会明先生、吴坚先生在其任职期间，兢兢业业、勤勉尽责，为公司的发展做出重要贡献。公司及董事会、监事会对刘江涛先生、曾会明先生、吴坚先生在其任职期间为公司所做的贡献给予高度评价并表示衷心感谢！

特此公告。

无锡和晶科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 30 日

附件：公司第六届董事会续聘的董事会秘书、证券事务代表的联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	白林	吴凡
办公地址	江苏省无锡市新吴区汉江路5号-1号楼-5楼	江苏省无锡市新吴区汉江路5号-1号楼-5楼
电话	0510-85259761	0510-85259761
传真	0510-85258772	0510-85258772
电子信箱	bailin@hodgen-china.com	wufan@hodgen-china.com