

江苏协和电子股份有限公司
关于完成董事会换届选举
及聘任名誉董事长、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、准确性和完整性承担法律责任。

江苏协和电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月24日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，选举产生4位非独立董事和3位独立董事共同组成第四届董事会。

3月24日，公司召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长兼代表公司执行公司事务的董事的议案》、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司名誉董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》（简历后附）。现将公司第四届董事会换届选举、聘任名誉董事长、高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

一、 董事会换届选举情况

（一）公司第四届董事会组成情况

- 1、董事长：张文婷女士
- 2、非独立董事：张敏金先生、张南星先生、曹良良先生
- 3、独立董事：蔡志军先生、陆锦冲先生、朱奇伟先生

（二）公司第四届董事会专门委员会组成情况

- 1、战略委员会：张文婷（主任委员）、蔡志军、陆锦冲

2、审计委员会：蔡志军（主任委员）、朱奇伟、张文婷

3、提名委员会：朱奇伟（主任委员）、陆锦冲、张敏金

4、薪酬与考核委员会：陆锦冲（主任委员）、蔡志军、张南星

各专门委员会委员任期与第四届董事会董事任期一致，连选可以连任。委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》不得任职的情形，不得被无故解除职务。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

二、 名誉董事长聘任情况

创始人张南国先生作为公司控股股东、实际控制人之一，自公司 2000 年成立之后便一直担任公司负责人，公司股改后历任公司第一届至第三届董事会董事长。长期以来，张南国先生恪尽职守、勤勉尽责、勇于创新，以前瞻性战略眼光和丰富的管理实践，带领公司从一家小企业一路成长为上交所主板上市公司，为公司的初始发展、稳步成长和上市壮大倾注了极大的精力和心血，为公司的发展发挥了不可磨灭的贡献。

因第三届董事会任期届满，自公司第四届董事会产生之日起，张南国先生不再担任公司董事及董事长职务。公司及公司董事会对张南国先生为公司发展所做出的重大贡献致以衷心的感谢和崇高的敬意。鉴于张南国先生具有丰富的行业经验与企业管理经验，公司聘任张南国先生为公司名誉董事长，任期与第四届董事会任期一致，继续为公司发展建言献策、给予指导和帮助。

“名誉董事长”不属于公司董事、监事及高级管理人员，不享有董事、监事及高级管理人员的相关权利，亦不承担董事、监事及高级管理人员的相关义务。张南国先生作为公司名誉董事长，可列席董事会，就公司战略发展方向、产业趋势研判、重大项目评估等方面给予支持和帮助，并就公司重大经营管理问题提出询问或建议，保障公司持续、健康、稳定发展。

三、 高级管理人员聘任情况

1、总经理：张敏金先生

2、副总经理：曹良良先生、王桥彬先生、张玺先生、张敏坎先生

3、董事会秘书：孙荣发先生

4、财务总监：张薇女士

上述高级管理人员任期与本届董事会任期一致。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所处罚的情形。董事会秘书孙荣发先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

四、 证券事务代表聘任情况

1、证券事务代表：李乐强先生

任期与本届董事会任期一致，协助董事会秘书开展工作。

特此公告。

江苏协和电子股份有限公司

董事会

2025年3月25日

附件：相关人员简历

一、第四届董事会董事简历

1、张文婷女士简历

张文婷女士，1983年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年9月至2025年3月，历任公司市场部经理、总经理助理、计划部经理、证券事务代表、战略投资部经理、公司副总经理；2025年3月起，任公司董事长。

张文婷女士为公司实际控制人之一张南国先生之女，未持有公司股份，其未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

2、张敏金先生简历

张敏金先生，1981年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002年8月至2016年5月任协和有限副总经理；2016年5月至2019年3月任公司董事、副总经理；2019年3月至2022年3月任公司副总经理；2022年3月至2025年3月，任公司董事、副总经理；2025年3月起，任公司董事、总经理。

张敏金先生为公司实际控制人之一，直接持有公司11,160,000股股份，占公司总股份的12.68%，其未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

3、张南星先生简历

张南星先生，1965年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2000年2月至2001年9月任协和有限董事、副总经理；2001年9月至2016年5月任协和有限副总经理；2016年5月至2025年3月，任公司董事、总经理；2025年3月起，任公司董事。

张南星先生为公司实际控制人之一，直接持有公司9,850,000股股份，占

公司总股份的 11.19%，其未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

4、曹良良先生简历

曹良良先生，1979 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002 年 6 月至 2012 年 4 月先后就职于耀文电子（中国）工业有限公司、沪士电子股份有限公司、常州安泰诺特种印制板有限公司等企业，历任制程工程师、研发工程师、制造工程部主任、质量部经理等职务；2012 年 3 月至今任超远通讯总经理；2016 年 5 月至 2019 年 3 月任公司董事、副总经理；2019 年 3 月至 2025 年 3 月，任公司副总经理；2025 年 3 月起，任公司董事、副总经理。

曹良良先生直接持有公司 4,020,000 股股份，占公司总股份的 4.57%。其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

5、蔡志军先生简历

蔡志军先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，会计学专业，正高级会计师。1996 年 7 月至 2006 年 11 月，先后就职于金坛市机电设备公司、金坛市华风制衣厂、浙江德升木业有限公司、江苏鸿瑞昌泰纺织有限公司；2006 年 12 月至 2009 年 3 月，任常州长海玻纤制品有限公司财务部长；2009 年 3 月至 2011 年 3 月，任江苏艾贝时尚服饰有限公司财务副经理、会计机构负责人；2011 年 4 月至 2011 年 8 月，任江苏正信新能源科技集团有限公司财务总监助理；2011 年 9 月至 2020 年 8 月，历任江苏长海复合材料股份有限公司财务总监助理、财务部长、财务总监、董事会秘书兼财务总监；2020 年 9 月至 2023 年 10 月，任江苏环亚医用科技集团股份有限公司集团副总裁、财务总监；2023 年 11 月至今任中科摩通（常州）智能制造股份有限公司财务总监，2021 年 9 月至今任常州奥立思特电气股份有限公司独立董事，2023 年 5 月至今任莱

赛激光科技股份有限公司独立董事。2025年3月起，任公司独立董事。

蔡志军先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定。

6、陆锦冲先生简历

陆锦冲先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，研究员。1987年7月至2011年8月期间，曾任常州大学（含前身）化学工程系党总支专职委员，化学工程系党总支书记，常州大学党委办公室、校长办公室主任、党委委员等多职；2011年9月至2023年12月任常州大学党委常委、副校长；2024年1月退休。2025年3月起，任公司独立董事。

陆锦冲先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定。

7、朱奇伟先生简历

朱奇伟先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，律师。2002年10月至今，历任常州延陵律师事务所律师、合伙人、江苏圣圆律师事务所合伙人、主任。2025年3月起，任公司独立董事。

朱奇伟先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定。

二、名誉董事长简历

张南国先生，1957年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。2000年2月至2016年5月，担任协和有限董事长（执行董事）、总经理；2016

年5月至2025年3月，任公司董事长；2025年3月起，任公司名誉董事长。

三、高级管理人员简历

1、张敏金简历详见本附件“第四届董事会董事简历”

2、曹良良简历详见本附件“第四届董事会董事简历”

3、王桥彬先生简历

王桥彬先生，1976年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002年5月至2011年10月就职于公司，历任车间主任、副总经理；2011年10月至今任子公司湖北东禾电子科技有限公司总经理；2017年3月至今任子公司南京协和电子科技有限公司执行董事、总经理；2016年5月至2025年3月，任公司董事、副总经理；2025年3月起，任公司副总经理。

4、张玺先生简历

张玺先生，1986年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年1月至2016年5月先后历任常州市协和电路板有限公司SMT事业部采购员、SMT事业部副总经理；2016年6月至今先后历任江苏协和电子股份有限公司SMT事业部副总经理、SMT事业部总经理，自2022年3月至今任公司副总经理。

5、张敏坎先生简历

张敏坎先生，1990年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2014年4月至2017年6月，任公司业务员；2017年7月至2023年10月，任公司市场部经理；2023年11月至今，任公司市场部总监；2025年3月起，任公司副总经理。

6、孙荣发先生简历

孙荣发先生，1968年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师。1992年7月至2000年1月先后任职于东风电子科技股份有限公司、深圳东风置业有限公司财务部经理；2000年1月至2015年12月先后就职于湖北大信会计师事务所有限公司、湖北达泰会计师事务所有限公司审计经理；

2016年3月开始就职于公司前身,2016年5月至2019年3月任公司董事会秘书;2019年3月至2021年7月,任公司财务总监;2019年3月至今任公司董事会秘书。

7、张薇女士简历

张薇女士,1984年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级会计师、注册会计师。2006年7月至2008年9月,任苏州日正兴业企业管理顾问有限公司会计;2008年10月至2014年1月,任江苏苏亚金诚会计师事务所常州分所审计项目经理;2017年12月至2021年7月,任公司财务经理。2021年7月起至今任公司财务总监。

三、证券事务代表简历

李乐强先生,1993年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,经济学硕士。曾任江苏广信感光新材料股份有限公司证券事务专员、无锡硅动力微电子股份有限公司证券事务代表。2023年11月加入公司证券部,现任公司证券事务代表。