

证券代码：688260

证券简称：昀冢科技

公告编号：2025-020

苏州昀冢电子科技股份有限公司

关于变更公司董事的公告

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。

一、董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事方浩先生的辞职报告，方浩先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会董事职务，辞职后，方浩先生将不在公司担任任何职务。

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
方浩	董事	2025年6月2日	2025年12月19日	个人原因	否	是

（二）离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，方浩先生辞去董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。方浩先生确认其与公司董事会及管理层之间无意见分歧，亦无其他需提醒公司董事会及股东注意的事项，相关工作平稳移交。公司及董事会对方浩先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

截至本公告披露日，方浩先生直接持有公司股份 1,591,126 股，占公司总股本的比例为 1.33%。辞职后，方浩先生将继续遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

二、补选公司董事情况

根据《公司章程》等有关规定，经公司控股股东王宾先生提名，并经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审核，公司于 2025 年 6 月 3 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更公司董事的议案》，全体董事一致同意提名季春勇先生（简历详见附件）担任公司第二届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

特此公告。

苏州昀豕电子科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 4 日

附件：季春勇先生简历

季春勇先生，男，1974年5月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。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5月至今于苏州昀冢电子科技股份有限公司担任市场咨询顾问；2025年3月至今于昀涌科技（上海）有限公司担任董事、总经理职务。

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、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、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、监事和高级管理人员；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。