

证券代码：688533

证券简称：上声电子

公告编号：2025-040

债券代码：118037

债券简称：上声转债

苏州上声电子股份有限公司 关于核心技术人员变动的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

● 苏州上声电子股份有限公司（以下简称“公司”）核心技术人员殷惠龙先生因达到法定退休年龄，已于2025年8月4日正式退休，殷惠龙先生退休后不再担任公司任何职务。基于上述情况，公司不再认定其为公司核心技术人员。

● 公司管理层结合教育背景、任职履历、对公司研发项目和技术发展的需要，新增认定丁晓峰先生为公司新的核心技术人员。

● 殷惠龙先生与公司签有相关协议，其在任职期间形成的相关知识产权所有权均属于公司或子公司，不存在涉及专利纠纷或潜在纠纷的情况，亦不存在影响公司知识产权完整性的情况。

● 殷惠龙先生负责的工作已完成交接，公司的生产经营、技术研发等工作均有序推进。殷惠龙先生的退休不会对公司持续经营能力、研发实力、核心竞争力产生重大不利影响。

一、核心技术人员变动的具体情况

公司核心技术人员殷惠龙先生因达到法定退休年龄，于近期正式退休，殷惠龙先生退休后不再担任公司任何职务。基于上述情况，公司不再认定其为核心技术人员。公司及董事会对殷惠龙先生任职期间为公司发展所做出的努力和贡献表示衷心感谢！

（一）核心技术人员的具体情况

殷惠龙，男，中国国籍，无境外永久居留权，1965年6月出生，本科学历，高级工程师。1986年7月至2002年8月任苏州孔雀电器集团有限责任公司工程师；2002年8月至2017年12月任苏州上声电子有限公司研发中心部长；2017年12月至今任公司研发中心副总监。

截至本公告披露日，殷惠龙先生通过公司员工持股平台苏州上声投资管理有限公司间接持有公司股份288,036股（均为首发前限售流通股），通过公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一期归属公司股份14,000股，故殷惠龙先生合计持有公司股份302,036股，占公司总股本比例为0.1855%。殷惠龙先生将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等有关规定及其所做出的公开承诺。

（二）参与研发及知识产权情况

殷惠龙先生在公司担任核心技术人员期间参与了公司的技术研发相关工作，其在任职期间形成的相关知识产权所有权均属于公司或子公司，不存在涉及专利纠纷或潜在纠纷的情况，亦不存在影响公司知识产权完整性的情况。

（三）保密及竞业限制情况

根据公司与殷惠龙先生签署的相关协议，双方明确约定了关于公司商业秘密和技术秘密的保密权利与义务、违约责任、竞业限制等事项，殷惠龙先生对其知悉公司的商业秘密负有保密义务。截至本公告披露日，公司未发现殷惠龙先生有违反保密义务的情形，未发现其存在违反竞业限制事项的情形。

二、新增认定核心技术人员的情况

公司管理层结合丁晓峰先生的教育背景、任职履历、对公司研发项目和技术发展的贡献，以及其未来对公司核心技术研发的参与情况等相关因素，经研究决定，新增认定丁晓峰先生为公司核心技术人员。丁晓峰先生简历如下：

丁晓峰，男，中国国籍，无永久境外居留权，1980年11月出生，本科学历，工程师。2004年7月入职苏州上声电子有限公司，2005年1月至2014年5月历任生产管理部主任、生产质量部主任、质量管理部部长；2014年6月至2018年4月历任生产管理部主任、生产质量部主任、质量管理部部长、兼任苏州茹声电子有限公司（以下简称“茹声”）董事、总经理；2018年5月至2021年6月任公司质控中心质量总监、兼任茹声董事、总经理；2021年7月至2024年3月任公司董事、轮值总经理、先进技术研究院院长、兼任茹声董事、总经理；2024年4月至2025年3月任公司董事、副总经理、轮值总经理、先进技术研究院院长、兼任茹声董事、总经理；2025年4月至今任公司董事、副总经理、先进技术研究院院长、兼任茹声董事、总经理。

截至本公告披露日，丁晓峰先生通过公司员工持股平台苏州上声投资管理有限公司间接持有公司股份600,012股（均为首发前限售流通股），通过公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一期归属公司股份18,000股，故丁晓峰先生合计持有公司股份618,012股，占公司总股本比例为0.3795%。除持有苏州上声投资管理有限公司股权并担任监事外，丁晓峰先生与其他持有公司5%以上股份股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他部门的处罚，未受到过上海证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒，不属于失信被执行人，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的任职要求。

三、核心技术人员变动对公司的影响

公司通过“国家级博士后科研工作站、江苏省汽车电声工程技术研究中心、苏州市先进技术研究院”的建设，拥有了一支经验丰富、稳固的核心技术团队，建立了完备的研发体系。公司始终注重人才引进与培养，多年来建立了与公司发展需求相适应的人才引进和储备培养机制，不存在对特定技术人员重大依赖的情况。

截至 2024 年末、2023 年末、2022 年末，公司研发人员数量分别为 358 人、348 人、282 人，占员工总人数比例分别为 11.54%、13.70%、13.21%。现有研发团队及核心技术人员能够支撑公司未来核心技术的持续研发。本次变动前后，公司核心技术人员总人数不变，公司核心技术人员情况如下：

	核心技术人员姓名
本次变动前	周建明、马登永、叶超、沐永生、蔡野锋、殷惠龙
本次变动后	周建明、马登永、叶超、沐永生、蔡野锋、丁晓峰

目前，殷惠龙先生所负责的工作均已完成交接，公司的生产经营、技术研发等工作均有序推进，殷惠龙先生的退休不会对公司持续经营能力、研发实力、核心竞争力产生重大不利影响。本次新增认定的核心技术人员丁晓峰先生在公司任职期间，作为发明人参与申请各类专利 54 件，其中：PCT 专利 11 件、发明专利 16 件、实用新型专利 27 件，为公司主营业务的技术提升做出了一定的贡献。此次新增认定丁晓峰先生为核心技术人员，有助于增强研发团队的积极性、稳定性，夯实公司的研发实力。

四、公司采取的措施

公司的研发团队结构完整,在研项目均处于正常有序地推进状态,现有研发团队及核心技术人员能够支持公司未来核心技术的持续研发。公司历来高度重视研发工作,未来将持续加大对专业技术人才的引进和培养,完善研发体系和人才团队的建设,优化研发人员考核和奖励机制,不断提升技术创新能力,提高公司核心竞争力。

五、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构东吴证券股份有限公司认为:公司研发团队结构完整,研发团队及核心技术人员总体稳定,目前公司的技术研发和日常经营均正常进行。本次核心技术人员的变动未对公司的日常经营、核心竞争力与持续经营能力产生重大不利影响。

综上所述,保荐机构对上声电子本次核心技术人员变动事项无异议。

特此公告。

苏州上声电子股份有限公司董事会

2025年8月5日