

证券代码：920167

证券简称：同享科技

公告编号：2025-085

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 8 月 12 日审议并通过：

提名陆利斌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 4,445,000 股，占公司股本的 4.05%，不是失信联合惩戒对象。

提名周冬菊女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名蒋茜女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 65,000 股，占公司股本的 0.06%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵敏昀女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈静女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名袁亚仙女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陶奕先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、合规性说明及影响

（一）换届的合规性说明

本次董事会换届符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定，财务负责人具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

（二）换届对公司的影响

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响

三、独立董事专门会议的意见

公司第三届董事会独立董事第十次专门会议审议通过《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的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》，同意提名上述人员为公司第四届董事会董事候选人，并同意将该议案提交董事会审议。

四、相关风险揭示

本次聘任的高级管理人员不存在下列情形：

- 1、最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；
- 2、最近三年内受到证券交易所或者全国股转公司公开谴责或者三次以上通报批评；
- 3、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，尚未有明确结论意见。

五、备查文件

- 1、同享（苏州）电子材料科技股份有限公司第三届董事会第三十九次会议决议；
- 2、同享（苏州）电子材料科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第十次会议决议。

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

董事会

2025年8月12日

附件：

1. 陆利斌先生简历

陆利斌先生，董事长、总经理、高级管理人员，1980年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2006年1月至2010年9月，就职于吴江同鑫电工材料厂，任总经理；2010年1月至2010年9月，就职于国新线缆有限公司，任电镀铜包铝事业部总经理；2010年10月至2016年1月，就职于同享科技，任执行董事、总经理；2016年1月至2016年4月，就职于同享科技，任董事长、总经理；2016年4月股份公司成立至今担任公司董事长、总经理。

截至本公告披露日，该人员无其他兼职情况，未在公司5%以上股东、实际控制人等单位工作，不存在近五年内在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况。陆利斌先生直接持有公司444.5万股股份，并通过苏州同友投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司2,731.5万股，为公司控股股东、实际控制人。与公司持股5%以上股东同亨香港有限公司钱丽英、公司董事周冬菊女士为一致行动人关系。除上述情况外，其与公司持股5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。

2. 周冬菊女士简历

周冬菊女士，董事，1985年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，工商管理硕士。2011年8月到2013年3月，就职江苏银行股份有限公司吴江支行，任客户经理；2013年4月到2015年9月，自由职业；2015年9月至2018年9月，就职于红黄蓝亲子园（吴江店），任园长；2018年10月苏州源渔艺术文化发展中心成立至今担任园长；2010年10月至2016年4月，兼职于同享科技，历任监事、董事。2016年4月股份公司成立至今担任公司董事。

截至本公告披露日，该人员无其他兼职情况，未在公司5%以上股东、实际控制人等单位工作，不存在近五年内在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况。周冬菊女士通过苏州同友投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司2,731.5万股，与公司持股5%以上股东同亨香港有限公司钱丽英、公司董事陆利斌为一致行动人关系。除上述情况外，其与公司持股5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。

3. 蒋茜女士简历

蒋茜女士，董事、财务负责人、董事会秘书、高级管理人员，1979年8月出生，

中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，获税务师和高级会计师证书。2001年10月至2003年3月，就职于联网电子（吴江）有限公司，任会计；2003年4月至2003年12月，就职于泰金宝光电（苏州）有限公司，任会计；2004年1月至2005年3月，就职于吴江联网电子有限公司，任会计；2005年4月至2009年12月，就职于金名山光电（吴江）有限公司，任财务课长；2009年12月至2013年7月，就职于吴江市苏商农村小额贷款股份有限公司，任财务负责人；2013年8月至2014年4月，就职于苏州亨利通信材料有限公司，任财务负责人；2014年4月至2016年4月，就职于同享科技，任财务总监；2016年4月股份公司成立至今担任公司董事、财务负责人、董事会秘书。

截至本公告披露日，该人员无其他兼职情况，未在公司5%以上股东、实际控制人等单位工作，不存在近五年内在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况。蒋茜女士直接持有公司6.5万股股份。与公司持股5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

4. 赵敏昀女士简历

赵敏昀女士，董事，1979年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2002年7月到2003年8月，就职于常熟进出口海外贸易有限责任公司，任业务员；2005年10月到2006年7月，就职于苏州唯瑜纺织品进出口有限公司，任业务员；2006年8月到2009年2月，就职于江苏舜天东昊经贸有限公司，任业务员；2009年2月至今，就职于江苏华能热缩材料有限公司，任外贸部经理；2010年8月至2019年9月，就职于苏州朵琦尔服饰有限公司，任执行董事；2015年7月至今，就职于常熟市格南斯通化工贸易有限公司，任总经理；2016年4月至2017年6月，就职于苏州美普力绝缘材料有限公司（现更名为“福贝思新材料（苏州）有限公司”），任执行董事。2016年4月股份公司成立至今担任公司董事。

截至本公告披露日，除上述兼职情况外，该人员无其他兼职情况，未在公司5%以上股东、实际控制人等单位工作。赵敏昀女士未直接或间接持有公司股份，其与公司持股5%以上股份的股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

5. 陈静女士简历

陈静女士，独立董事，1982年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2003年10月到2009年12月，就职于周大福珠宝金行有限公司，任会计；2010年1月到2013年9月，就职于苏州旭準精密科技有限公司，任会计，2013年10

月至2018年3月,就职于南方雄狮创建集团股份有限公司,任财务管理中心高级经理;2018年3月至今,就职于江苏广宏创业服务有限公司,任投资事业部副总经理。2020年4月起,担任公司独立董事。兼任情况:2017年2月起至今任上海际骞企业管理有限公司执行董事;2016年9月起至今任苏州简茂知识产权代理有限公司执行董事。

截至本公告披露日,该人员无其他兼职情况,未在公司5%以上股东、实际控制人等单位工作。陈静女士未直接或间接持有公司股份,其与公司持股5%以上股份的股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

6. 袁亚仙女士简历

袁亚仙女士,独立董事,1971年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。1997年10月至今就职于苏州大学材料与化学化工学部,任教师。2020年4月起,担任公司独立董事。

截至本公告披露日,该人员无其他兼职情况,未在公司5%以上股东、实际控制人等单位工作。袁亚仙女士未直接或间接持有公司股份,其与公司持股5%以上股份的股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

7. 陶奕先生简历

陶奕先生,独立董事,1982年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,苏州大学国际经济法学硕士学位。2007年硕士毕业加入江苏益友天元律师事务所,至今历任江苏益友天元律师事务所高级合伙人,江苏益友天元(北京)律师事务所主任职务,2022年5月起至今,担任公司独立董事。兼任情况:2023年底起至今任昆山沪光汽车电器股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日,除上述兼职情况外,该人员无其他兼职情况,未在公司5%以上股东、实际控制人等单位工作。陶奕先生未直接或间接持有公司股份,其与公司持股5%以上股份的股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。