

证券代码：839830

证券简称：晶晟股份

主办券商：东吴证券

## 无锡晶晟科技股份有限公司董事、监事换届公告

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、换届基本情况

#### （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26日审议并通过：

提名冯科杰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份3,296,800股，占公司股本的6.2519%，不是失信联合惩戒对象。

提名汤旭炎先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份5,060,423股，占公司股本的9.5964%，不是失信联合惩戒对象。

提名应天峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份438,481股，占公司股本的0.8315%，不是失信联合惩戒对象。

提名潘忠林先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份340,000股，占公司股本的0.6448%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2025年第一次职工代表大会于2025

年8月26日审议并通过：

选举谢建军女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2025年9月12日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

首次任命董监高人员履历

谢建军 男 1976年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1997年2月-2021年6月就职广州市番禺区胜美达旧水坑电子厂，历任设备维保技术员、组长、主管、副经理、经理等职。2021年9月就职无锡晶晟科技股份有限公司历任制造部副总监、总监至今。

### （三）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于2025年8月26日审议并通过：

提名缪冬保先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名袁戟州先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

首次任命董监高人员履历

袁戟州 男 1976年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年就职无锡斯贝尔磁性材料有限公司任北方片区销售经理；2006年就职无锡辛北尔康普机械制造有限公司任总经理助理；2007-2010年就职无锡晶石科技实业有限公司任海外部经理；2010年就职无锡晶晟科技股份有限公司历任销售部部长、销售总监、总经理助理兼EMV事业部总监至今。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导

致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《无锡晶晟科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

《无锡晶晟科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

《无锡晶晟科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

无锡晶晟科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日