

证券代码：002436

证券简称：兴森科技

公告编号：2025-08-051

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
关于补选公司第七届董事会非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 25 日召开了第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》，董事会同意补选蒋威先生（简历见附件）为公司第七届董事会非独立董事。

本次非独立董事的选任尚需 2025 年第二次临时股东大会审议通过后生效，任期与本届董事会任期一致。

蒋威先生当选后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

董事会

二〇二五年八月二十六日

附件：蒋威简历

蒋威：男，中国国籍，无境外永久居留权，1984年8月出生，硕士研究生学历，2017年10月获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2009年6月～2014年5月任职于大成基金委托投资部，历任产品经理、投资经理助理；2014年6月～2017年6月任职于大成基金研究部、社保基金及机构投资部，历任研究员、专户投资经理；2017年6月～2018年11月任苏州春兴精工股份有限公司副总经理、董事会秘书；2018年11月加入本公司，2019年3月至今任本公司副总经理、董事会秘书。

截至目前，蒋威先生直接持有公司186,500股股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经在中国执行信息公开网查询，蒋威先生非失信被执行人，其亦不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。