

证券代码：836274

证券简称：泓杰股份

主办券商：华泰联合

昆山泓杰电子股份有限公司 董事、监事、高级管理人员任命 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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第二次会议于 2025 年 4 月 23 日审议并通过《关于提名公司董事候选人的议案》及《关于任命公司分管（安徽子公司）副总经理的议案》，提名陈剑锋为公司董事、任命陈剑锋为分管安徽子公司的副总经理，任期自股东大会决议之日起至第四届董事会届满之日止，2024 年年度股东大会于 2025 年 5 月 16 日审议通过上述董事任命；

公司第四届监事会第二次会议于 2025 年 4 月 23 日审议并通过《关于提名公司监事候选人的议案》，提名钱光宇为公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止，2024 年年度股东大会于 2025 年 5 月 16 日审议通过上述监事任命。

任命陈剑锋先生为公司董事，任职期限三年，自 2025 年 5 月 16 日起生效。上述任命人员持有公司股份 489,600 股，占公司股本的 0.68%，不是失信联合惩戒对象。

任命陈剑锋先生为公司分管（安徽泓杰）的副总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 16 日起生效。上述任命人员持有公司股份 489,600 股，占公司股本的 0.68%，不是失信联合惩戒对象。

任命钱光宇先生为公司监事，任职期限三年，自 2025 年 5 月 16 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

由于公司原董事陈龙先生因个人原因离职辞去董事一职，导致公司董事会人数低于

法定最低人数，为保证公司董事会正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现任命陈剑锋先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

由于公司原监事陈剑锋先生辞去监事一职，导致公司监事会人数低于法定最低人数，为保证公司监事会正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现任命钱光宇先生为公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

钱光宇，男，1986年9月出生，中国国籍，无境外永久居住权。2009年7月毕业于安徽大学会计学专业，本科学历。2010年3月至2012年9月，任微盟电子(昆山)有限公司资材部PMC职务。2012年9月至2013年6月，任道润电子(昆山)有限公司资材部PMC职务，2013年7月至今任昆山泓杰电子股份有限公司生管部经理一职，2025年5月至今，任公司监事。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

对公司生产、经营的影响：

本次任命未对公司的生产、经营产生不良影响，符合公司战略规划和实际需要，并且将对公司未来的发展产生积极的影响。

三、备查文件

《昆山泓杰电子股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

《昆山泓杰电子股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

《昆山泓杰电子股份有限公司2024年年度股东大会决议》

昆山泓杰电子股份有限公司

董事会

2025年8月28日