

证券代码：688719

证券简称：爱科赛博

公告编号：2025-059

西安爱科赛博电气股份有限公司

关于董事辞职暨补选董事、选举职工董事及补选董事
会专门委员会委员的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事/高级管理人员离任情况

(一) 提前离任的基本情况

西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事李辉先生、朱洪达先生、左歌先生递交的书面辞职报告。

上述离任董事中，李辉先生兼任公司高级管理人员，辞去董事职务后，仍将继续担任公司副总经理职务；朱洪达先生原系由股东深圳市达晨创通股权投资企业（有限合伙）推荐、左歌先生原系由股东陕西省集成电路产业投资基金（有限合伙）推荐，经董事会提名、股东会选举担任公司董事，朱洪达先生和左歌先生辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，李辉先生、朱洪达先生、左歌先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，具体情况如下：

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职	具体职务	是否存在 未履行完 毕的公开 承诺
李辉	董事、薪酬 与考核委员 会委员	2025/9/23	2027/5/19	个人工作 安排	是	副总经理	是
朱 洪 达	董事、战略 委员会委员	2025/9/23	2027/5/19	个人工作 安排	否	/	否

左歌	董事、审计 委员会委员	2025/9/23	2027/5/19	个人工作 安排	否	/	否
----	----------------	-----------	-----------	------------	---	---	---

(二) 离任对公司的影响

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，李辉先生、朱洪达先生、左歌先生的离任不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一或独立董事中没有会计专业人士的情形，不影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的日常生产经营产生不利影响。截至本公告披露日，李辉先生直接持有公司股份 3,381,720 股，朱洪达先生、左歌先生未直接持有公司股份。李辉先生、朱洪达先生、左歌先生承诺将继续遵守《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》等相关规定及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺，相关承诺具体内容详见公司于上海证券交易所官网披露的《西安爱科赛博电气股份有限公司 2024 年年度报告》第六节重要事项。

李辉先生、朱洪达先生、左歌先生担任公司董事期间，恪尽职守，勤勉尽责，董事会对其在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

二、补选董事的情况

根据《公司章程》、《西安爱科赛博电气股份有限公司董事会议事规则》及其他相关规定，公司第五届董事会应由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 人（其中包含一名职工代表董事），独立董事 3 人。

鉴于李辉先生、朱洪达先生、左歌先生离任，经董事会提名且提名委员会资格审查通过，公司于 2025 年 9 月 28 日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会董事的议案》，提名王森先生、袁梦骊先生为第五届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。

同时，上述非独立董事候选人均同意被提名为公司第五届董事会非独立董事候选人。

三、选举职工代表董事的情况

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会设职工代表董事 1 名。公司于 2025 年 9 月 28 日召开了 2025 年第二次职工代表大会，经与会职工

代表审议，同意选举李海波先生（简历详见附件）为公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

四、补选公司第五届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会委员的情况

鉴于公司第五届董事会成员近期发生变动，为保证公司董事会战略委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会正常有序开展工作的，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司于2025年9月28日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会委员的议案》，推举董事袁梦骊先生担任董事会战略委员会委员、董事李海波先生担任董事会薪酬与考核委员会委员、董事王森先生担任董事会审计委员会委员（上述人员简历见附件），任职期限自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本次补选完成后，公司第五届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会组成情况如下：

专门委员会	成员组成
战略委员会	白小青、张建荣、李春龙、袁梦骊、肖湘宁
薪酬与考核委员会	李海波、康锐、陈俊
审计委员会	陈俊、王森、康锐

特此公告。

西安爱科赛博电气股份有限公司董事会
2025年9月30日

附件：第五届董事会非独立董事候选人简历及情况说明

王森：男，1987年5月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，博士研究生学历、副高级工程师。2009年9月至2012年4月，硕士研究生就读于西安理工大学电力电子与电力传动专业。2016年9月至2022年6月，博士研究生就读于西安交通大学电气工程专业。2012年4月至2019年3月，历任公司研发部经理、副总工等职。2019年3月至今，担任苏州爱科总工程师、苏州爱科技术中心总监。

截至目前，王森先生通过公司员工持股平台西安博智汇企业咨询服务有限合伙企业间接持有公司股份，其在员工持股平台持有的出资额为100万元人民币，合伙份额为4.350%。王森先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，没有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券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

袁梦骊：男，1972年1月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1996年至2005年，任艾普斯电源（天津）有限公司上海分公司经理，2005年至2007年，任上海智高广告有限公司总经理，2008年至2012年，任上海唯新创能电源技术有限公司经理，2012年至2017年历任苏州爱科副总经理、销售总监，2018年至今任苏州爱科营销总监，2022年至今任公司测试电源事业部副总经理。

截至目前，袁梦骊先生通过公司员工持股平台西安博智汇企业咨询服务有限合伙企业间接持有公司股份，其在员工持股平台持有的出资额为82.14万元人民币，合伙份额为3.573%。袁梦骊先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，没有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券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的

任职条件。

李海波：男，1986 年 4 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2011 年 7 月至今，历任电力电子硬件开发工程师、技术中心研发部经理等，现任公司副总工程师、直流产品平台研发部总监。

截至目前，李海波先生通过公司员工持股平台西安博智汇企业咨询服务有限合伙企业间接持有公司股份，其在员工持股平台持有的出资额为 50 万元人民币，合伙份额为 2.175%。李海波先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，没有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券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。