

证券代码：301106

证券简称：骏成科技

公告编号：2025-050

江苏骏成电子科技股份有限公司

关于董事调整暨选举职工代表董事的公告

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

江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月11日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据修订后的《公司章程》规定，公司设职工代表董事1名，由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。

因公司治理结构及内部工作调整，郭汉泉先生向董事会提交书面辞职报告，申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务，辞去上述职务后郭汉泉先生仍在公司担任其他职务。郭汉泉先生的非独立董事职务原定任期届满日为2027年11月10日。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，郭汉泉先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

为保证公司董事会的规范运作，公司于2025年12月4日召开了职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举郭汉泉先生（简历详见附件）为第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举之日起至第四届董事会任期届满之日止。郭汉泉先生原为公司第四届董事会非独立董事，当选公司第四届董事会职工代表董事后，将同时担任第四届董事会审计委员会委员职务。公司第四届董事会构成人员不变，董事会成员数量仍为9名，其中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

江苏骏成电子科技股份有限公司

董事会

2025年12月5日

附件：郭汉泉先生简历

郭汉泉先生，1977年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1999年毕业于南京理工大学应用物理专业，本科学历。1999年7月至2009年8月，历任句容骏升技术员、样品组主管、开发部经理助理、开发部副经理；2009年9月至2015年10月，历任骏成有限开发部副经理、研发中心负责人；2015年10月至今，历任公司研发中心负责人、开发总监；2015年10月至今，任公司董事。

截至本公告披露日，郭汉泉先生为公司2023年限制性股票激励计划激励对象，第二个归属期归属并直接持有公司股票10,500股，通过泰安骏成投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票630,000股。除此之外，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、监事和高级管理人员不存在关联关系；未曾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；不存在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稽查尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形；符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。