

证券代码：873350

证券简称：俊木科技

主办券商：开源证券

## 江苏俊木半导体科技股份有限公司董事、副董事长任免公告

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，公司第三届董事会第七次会议于 2026 年 1 月 27 日审议并通过：

提名朱智豪先生为公司董事，任职期限自股东会通过之日起至第三届董事会任期届满为止，本次任免尚需提交 2026 年第二次临时股东会会议审议，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。

提名王瑞先生为公司董事，任职期限自股东会通过之日起至第三届董事会任期届满为止，本次任免尚需提交 2026 年第二次临时股东会会议审议，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。

免去张高先生的董事，本次任免尚需提交 2026 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去陈磊先生的董事，本次任免尚需提交 2026 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去陈艳华女士的副董事长，本次任免尚需提交 2026 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）任免原因

因公司经营管理规划考虑，免去张高、陈磊董事职务，提名朱智豪、王瑞担任公司董事，任职期限自公司股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止；公司基于管理规划考虑，拟取消副董事长职位，免去陈艳华副董事长职务，该事项经公司2026年第二次临时股东会审议通过后生效。

## （三）新任董监高人员履历

王瑞，男，1995年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2020年10月至2023年3月在上海鸿翼软件技术股份有限公司任软件开发工程师，2023年4月至2023年10月在江苏范特科技有限公司任软件开发工程师，2023年11月至今，在无锡中硅新阳智能装备有限公司担任技术部软件开发工程师。

## 二、任免对公司产生的影响

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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，张高先生、陈磊先生的免职将在公司股东会选举出新任董事后生效，在此之前，张高先生、陈磊先生仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

对公司生产、经营的影响：

本次任免基于公司业务发展和具体工作安排，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《江苏俊木半导体科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

江苏俊木半导体科技股份有限公司

董事会

2026年1月29日