

苏州华之杰电讯股份有限公司

关于选举职工代表董事暨完成董事会换届的公告

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、选举职工代表董事的情况

苏州华之杰电讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期届满，公司于2026年2月2日召开2026年第一次职工代表大会，审议通过《关于选举王天浩先生为公司第四届董事会职工代表董事的议案》，同意选举王天浩先生（简历附后）为公司第四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四届董事会任期届满之日止。

二、董事会完成换届选举工作的情况

公司于2026年2月2日召开2026年第一次临时股东会，审议通过《关于增加董事会席位暨修订公司章程的议案》《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》及相关子议案，详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华之杰关于2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-012）。

公司已顺利完成董事会换届选举工作，第四届董事会由6位董事构成，分别为陆亚洲、陈芳、陆静宇、罗勇君、陈双叶、王天浩。其中，独立董事2位，分别为罗勇君（会计专业人士）、陈双叶；职工代表董事1位，为王天浩。

王天浩先生符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件，不存在法律法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任上市公司职工代表董事的情形。其当选职工代表董事后，公司第四届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未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规要求。

特此公告。

苏州华之杰电讯股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 3 日

附件：王天浩简历

王天浩先生，1985 年出生，中国国籍，本科学历。2007 年 7 月至 2010 年 12 月，历任昆山前端电子有限公司品质工程师、研发工程师；2011 年 1 月至 2012 年 2 月，任稳态电子（苏州）有限公司研发工程师；2012 年 3 月至今，历任公司研发工程师、品质总监、生产厂长；2025 年 8 月至今，担任公司职工代表董事。

截至目前，王天浩先生通过上海旌方商务咨询中心（有限合伙）间接持有公司 0.03% 股份。除上述情形外，王天浩先生与公司其他董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人、公司持股 5% 以上的股东不存在关联关系。王天浩先生不存在法律法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。