

证券代码：603400

证券简称：华之杰

公告编号：2026-015

## 苏州华之杰电讯股份有限公司

### 关于选举董事长及聘任总经理、董事会秘书、其他高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

苏州华之杰电讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月2日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于续聘公司总经理的议案》《关于续聘公司副总经理的议案》《关于续聘公司财务总监兼董事会秘书的议案》《关于续聘公司证券事务代表的议案》，选举了董事会各专门委员会成员及董事长，聘任了各高级管理人员及证券事务代表，现将具体情况公告如下：

#### 一、公司第四届董事会董事长及各专门委员会委员选举情况

公司第四届董事会董事长由陆亚洲先生担任，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

公司根据《公司法》、《公司章程》等的规定，选举各专门委员会成员及主任委员，具体情况如下：

专门委员会	委员构成
审计委员会	罗勇君（主任委员）、陆亚洲、陈双叶
提名委员会	罗勇君（主任委员）、陆亚洲、陈双叶
薪酬与考核委员会	罗勇君（主任委员）、陆亚洲、陈双叶
战略委员会	陆亚洲（主任委员）、陈芳、陈双叶

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中独立董事均过半数，并由独立董事担任召集人。其中，审计委员会召集人罗勇君先生为会计专业人士，成员均不在公司担任高级管理人员。各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

## **二、公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员聘任情况**

总经理：王奕先生

副总经理：沈雷先生、顾飞峰先生、郭惠玖先生

财务总监兼董事会秘书：陈芳女士

公司已按照相关规定，完成上述高级管理人员的诚信档案查询工作。上述高级管理人员（简历附后）的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，不存在《公司法》《证券法》《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，均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，不存在被列为失信被执行人的情形，不存在被上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格进行审查，上述高级管理人员具备多年企业管理相关经验，专业能力满足公司治理和经营发展的需要。其中，聘任财务总监事项已经董事会审计委员会审议通过，财务总监兼董事会秘书陈芳女士具备丰富的财务工作经验，已获得上海证券交易所董事会秘书任职资格，具备履职财务总监与董事会秘书的职业素质，符合《公司法》《上市规则》等规定的任职资格和条件。公司已按规定向上海证券交易所报送董事会秘书有关材料，且已获无异议通过。

上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

## **三、公司证券事务代表聘任情况**

公司根据《上海证券交易所股票上市规则》等的规定，续聘杨谨瑞先生、魏蒙蒙女士（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责。杨谨瑞先生、魏蒙蒙女士具备履行证券事务代表职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，符合《公司法》《上市规则》等规定的任职资格和条件。

任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

## **四、董事会秘书及证券事务代表的联系方式**

联系地址：江苏省苏州市吴中区胥口镇孙武路 1031 号

联系电话：0512-66511685  
电子邮箱：zqb@huajie.com

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：简历

### 董事长简历：

陆亚洲先生，1967 年出生，中国国籍，研究生学历。1988 年 9 月至 1993 年 2 月，历任张家港市沙工无线电厂科长、厂长；1993 年 3 月至 2006 年 6 月，任张家港华杰电子有限公司生产部部长；2001 年 6 月至 2017 年 8 月，任公司董事长兼总经理；2017 年 8 月至今，任公司董事长。

陆亚洲先生为公司实际控制人，担任公司控股股东颖策商务咨询管理（上海）有限公司（以下简称“颖策商务”）的董事及总经理，担任 SUPER ABILITY LIMITED 和上海华杰之星商务咨询有限公司（以下简称“华杰之星”）的董事，担任上海旌方商务咨询中心（有限合伙）（以下简称“上海旌方”）的执行事务合伙人，与公司董事陆静宇女士为父女关系，与公司副总经理沈雷先生为表兄弟关系。截至目前，陆亚洲先生通过颖策商务间接持有公司 25.70% 股份，通过 SUPER ABILITY LIMITED 间接持有公司 20.60% 股份，通过华杰之星间接持有公司 5.12% 股份，通过上海旌方间接持有公司 4.46% 股份，合计间接持有公司 55.88% 股份。除上述情形外，陆亚洲先生与公司其他董事、高级管理人员及其他持有公司 5% 以上股权的股东不存在其他关联关系。陆亚洲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。

### 总经理简历：

王奕先生，1971 年出生，中国国籍，研究生学历。1993 年 7 月至 2003 年 10 月，任张家港华杰电子有限公司技术员；2003 年 11 月至 2009 年 7 月，任苏州华之杰电讯有限公司研发部部长；2009 年 8 月至 2011 年 8 月，任张家港泰德科技有限公司总经理；2011 年 9 月至今，历任公司副总经理、总经理。

截至目前，王奕先生通过上海旌方商务咨询中心（有限合伙）间接持有公司 0.20% 股份。除上述情形外，王奕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% 以上的股东不存在其他关联关系。王奕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。

### **副总经理简历：**

沈雷先生，1983年出生，中国国籍，硕士学位。2005年3月至2005年6月，任常州不二精机有限公司项目工程师；2005年7月至2008年9月，任公司深圳办事处客户负责人；2008年10月至2014年10月，历任公司项目经理、项目总监、市场总监；2014年11月至2025年11月份，历任市场部、研发部、采购部、电子事业部、品质中心及张家港华捷电子有限公司负责人；2016年10月至2020年1月，兼任公司监事；2025年12月至今，任公司常务副总裁。

沈雷先生为公司实际控制人、董事长陆亚洲先生之表弟，截至目前，沈雷先生通过上海旌方商务咨询中心（有限合伙）间接持有公司0.32%股份。除上述情形外，沈雷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%以上的股东不存在其他关联关系。沈雷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。

顾飞峰先生，1970年出生，中国国籍，本科学历。2005年2月至2011年4月，历任苏州华之杰电讯有限公司开关事业部部长、副总经理、执行副总经理；2011年11月至2016年5月，任科瑞（苏州工业园区）工业电子有限公司制造总监；2016年5月至2019年4月，任苏州华之杰电讯股份有限公司副总经理；2019年6月至2020年8月，任浙江键富电子有限公司副总监；2020年9月至2021年4月，任浙江亚特电器有限公司电子制造总监；2022年4月至今，任公司副总经理；2022年9月至2025年8月，任公司董事。

截至目前，顾飞峰先生未持有公司股份，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。顾飞峰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。

郭惠玖先生，1973年出生，中国国籍，研究生学历。1996年7月至2000年8月，任江苏扬州市江扬集团特种车辆厂技术科工程师；2000年9月至2005

年 10 月，任 ABB 新会低压开关有限公司研发部设计师；2005 年 11 月至 2009 年 12 月，任艾默生电气（深圳）有限公司技术中心高级工程师；2010 年 1 月至 2011 年 4 月，任马夸特开关（上海）有限公司研发部高级工程师；2011 年 5 月至 2018 年 3 月，任公司研发部高级工程师；2018 年 4 月至 2019 年 7 月，任惠州市高铭电子有限公司设计经理；2019 年 8 月至今，任公司副总经理、研发总监。

截至目前，郭惠玖先生通过上海旌方商务咨询中心（有限合伙）间接持有公司 0.13% 股份。除上述情形外，郭惠玖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。郭惠玖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。

#### **财务总监兼董事会秘书简历：**

陈芳女士，1969 年出生，中国国籍，研究生学历。1992 年 1 月至 1998 年 3 月，任甘肃银光集团公司财务部会计；1998 年 4 月至 2013 年 5 月，历任信益陶瓷（中国）有限公司财务部财务课长、苏南行销区内控经理、财务经理；2013 年 6 月至今，任公司财务总监；2016 年 11 月至今，任公司董事会秘书兼财务总监；2020 年 1 月至今，任公司董事、董事会秘书兼财务总监。

截至目前，陈芳女士通过上海旌方商务咨询中心（有限合伙）间接持有公司 0.51% 股份。除上述情形外，陈芳女士与公司其他董事、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。陈芳女士不存在法律法规、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。

#### **证券事务代表简历：**

杨谨瑞先生，1997 年出生，中国国籍，保荐代表人，复旦大学国际商务硕士研究生。2021 年 7 月至 2025 年 2 月，任国泰君安证券股份有限公司投资银行部高级经理；2025 年 3 月加入公司，任董事长特别助理兼证券部主管；2025 年 8 月至今，任公司证券事务代表。

魏蒙蒙女士，1992 年出生，中国国籍，管理学学士，经济学硕士。曾任日

播时尚集团股份有限公司证券事务代表，2025年2月加入公司证券部工作，2025年8月至今，任公司证券事务代表。

截至目前，杨谨瑞先生、魏蒙蒙女士未持有公司股份，与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。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。