

证券代码：688260

证券简称：昀冢科技

公告编号：2026-006

苏州昀冢电子科技股份有限公司 关于选举第三届董事会职工代表董事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》和《苏州昀冢电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日召开了职工代表大会。经与会职工代表审议，一致同意选举莫湊全先生为公司第三届董事会职工代表董事（简历详见附件）。莫湊全先生符合相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件。

根据《公司章程》的规定，公司董事会由9名董事组成，其中职工代表董事1名。本次职工代表大会选举产生的职工代表董事将与公司2026年第一次临时股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

特此公告。

苏州昀冢电子科技股份有限公司董事会

2026年2月6日

附件:

莫湊全先生，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2011年1月至2013年7月，担任昆山宏致电子科技有限公司工程师；2013年8月至2016年4月，担任昆山康龙电子科技有限公司资深工程师；2016年4月至今，历任公司技术开发本部开发二部副部长、技术开发部部长；2019年12月至2022年12月，担任公司监事；2022年12月至今，担任公司董事。

截至本公告披露日，莫湊全先生未直接持有公司股份，通过苏州昀二企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份约148,843股，与公司5%以上股东、其他董事及高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；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监会立案调查等情形；不属于“失信被执行人”，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。