

证券代码：688103

证券简称：国力电子

公告编号：2026-004

证券代码：118035

证券简称：国力转债

昆山国力电子科技股份有限公司 关于选举第四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。

鉴于昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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》等法律、法规、规范性文件以及《昆山国力电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司开展了董事会换届选举工作。

公司第四届董事会由7名董事组成，其中职工代表董事1名，由公司职工代表大会选举产生。公司于2026年2月10日召开了2026年第一次职工代表大会，经出席会议的全体职工代表投票表决，同意选举覃奐垚先生（简历详见附件）为公司第四届董事会职工代表董事，职工代表董事与公司2026年第一次临时股东会选举产生的6名非职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期为自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

覃奐垚先生符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的有关董事的任职资格，将按照《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定行使职权。

本次选举职工代表董事工作完成后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的1/2，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

昆山国力电子科技股份有限公司董事会

2026 年 2 月 11 日

附件：职工董事简历

覃奐垚，中国国籍，无境外永久居留权，1970年10月出生，本科学历，毕业于浙江大学物理系物理专业，高级工程师。1992年7月至1999年4月，任国营第八九七厂开发中心工程师；1999年4月至2000年12月，任南京杰宁仕电子有限责任公司技术部经理；2000年12月至2018年12月，历任昆山国力真空电器有限公司（公司前身）/国力股份工程师、产品经理及第二事业部总经理；2019年1月至今，任国力股份总工程师；2019年12月至今，任国力电子董事。

截至本公告披露日，覃奐垚先生直接持有公司股份190,340股，通过国译投资间接持有公司290,000股股份，合计持有公司480,340股股份，占公司总股本的0.50%。覃奐垚先生与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员均不存在关联关系。

覃奐垚先生不存在《公司法》规定的不得担任公司职工代表董事的情形；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；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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。