

证券代码：688103

证券简称：国力电子

公告编号：2026-003

转债代码：118035

转债简称：国力转债

## 昆山国力电子科技股份有限公司

### 关于董事会换届选举的公告

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。

昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会已于近期任期届满。为确保工作的连续性，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》等法律、法规以及《昆山国力电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

#### 一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由7名董事组成，其中3名为非独立董事，3名为独立董事，1名为职工代表董事。经公司董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人资格审查，公司于2026年2月10日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名尹剑平先生、黄浩先生、张雪梅女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，陆利康先生、王琦龙先生、卜璐女士为公司第四届董事会独立董事候选人，其中陆利康先生为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。

上述董事候选人不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在重大失信等不良记录，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。综上，董事会一致同意提名尹剑平、黄浩、张雪梅为昆山国力电子科技股份有限公司第四届董事会非独立董事候选人，提名

陆利康、王琦龙、卜璐为昆山国力电子科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并同意将上述议案提交至公司股东会审议。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。本次换届选举的非独立董事、独立董事均采用累积投票制选举产生。上述 6 名非职工代表董事将与 1 名职工代表董事共同组成第四届董事会。

## 二、其他说明

公司第四届董事会将自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起成立，任期三年。为保证公司董事会的正常运作，在 2026 年第一次临时股东会审议通过前述事项前，仍由第三届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

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：候选人简历

#### 第四届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人简历：

（一）尹剑平先生，中国国籍，无境外永久居留权，1961年10月出生，中专学历，毕业于南昌无线电工业学校无线电技术专业。1980年3月至1993年9月，任国营第八九七厂仪表技术员、计划采购；1993年10月至2000年10月，任昆山万平电子技术开发有限公司总经理；2000年11月至2016年8月，任昆山国力真空电器有限公司（公司前身）董事长；2016年8月至今，任国力电子董事长。

截至本公告披露日，尹剑平先生直接持有公司股份26,485,120股，通过昆山国译投资管理中心（以下简称“国译投资”）间接持有公司2,784,000股股份，合计持有公司29,269,120股股份，占公司总股本的30.71%。尹剑平先生为公司控股股东、实际控制人，持有国译投资的48%的出资份额，由于国译投资其他合伙人的出资份额比例较小且较为分散，尹剑平对国译投资形成实际控制，除此之外，尹剑平先生与其他董事、高级管理人员均不存在关联关系。

（二）黄浩先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965年9月出生，本科学历，毕业于桂林电子工业学院电子机械系电子设备结构专业，高级工程师。1987年8月至1998年4月，任国营第八九七厂设计师；1998年4月至2000年12月，任南京杰宁仕电子有限公司总工程师；2000年12月至2014年6月，任昆山国力真空电器有限公司（公司前身）总工程师；2014年7月至2016年8月，任昆山国力真空电器有限公司（公司前身）总工程师兼总经理；2016年8月至今，任国力电子董事、总经理。

截至本公告披露日，黄浩先生直接持有公司股份1,264,750股，通过国译投资间接持有公司348,000股股份，合计持有公司1,612,750股股份，占公司总股本的1.69%。黄浩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。

（三）张雪梅女士，中国国籍，无境外永久居留权，1982年2月出生，本科学历，毕业于南京审计学院会计学专业。2007年2月至2009年7月，任牧野机床中国有限公司进出口专员；2009年9月至2014年12月，任翊腾电子科技（昆山）有限公司总经理助理；2015年1月至2016年8月任昆山国力真空电器有限公司（公司前身）董事长秘书；2016年8月至今，任国力电子董事会秘书。

截至本公告披露日，张雪梅女士直接持有公司股份16,280股，通过国译投资间接持有公司58,000股股份，合计持有公司74,280股股份，占公司总股本的0.08%。张雪梅女士为国译投资的执行事务合伙人，但是不实际控制国译投资。张雪梅女士与公司实际控制人及其他董事、高级管理人员均不存在关联关系。

独立董事候选人简历：

（一）卜璐女士，1983年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，2010年至今在苏州大学任教，现任苏州大学法学院副教授，兼任苏州新亚电通股份有限公司独立董事、苏州市能源发展集团有限公司外部董事。2023年2月至今，任国力电子独立董事。

截止本公告披露日，卜璐女士未直接或间接持有公司股票，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。

（二）王琦龙先生，1976年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，2007年至今在东南大学任教，现任东南大学电子科学与工程学院教授。2023年2月至今，任国力电子独立董事。

截止本公告披露日，王琦龙先生未直接或间接持有公司股票，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。

（三）陆利康先生，1966年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，2014年至今在苏州方本会计师事务所有限公司信成分所担任所长，兼任江苏江南高纤股份有限公司独立董事。2023年2月至今，任国力电子独立董事。

截止本公告披露日，陆利康先生未直接或间接持有公司股票，与公

司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。