

苏州迈为科技股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州迈为科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期将于2026年2月19日届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

2026年2月12日，公司召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《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》《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》，现将具体内容公告如下：

一、第四届董事会的组成及任期

公司第四届董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，职工代表董事一名，任期自公司2026年第一次临时股东会选举通过之日起三年。

二、提名的董事候选人

第三届董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行了认真审查。董事会提名周剑先生、王正根先生、刘琼先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，非独立董事候选人基本情况详见（附件一：非独立董事候选人简历）。

董事会提名刘跃华先生、赵徐先生、袁宁一女士为第四届董事会独立董事候选人，独立董事候选人基本情况见（附件二：独立董事候选人简历）。

上述董事候选人经股东会选举通过后与公司职工代表大会选举的职工董事共同组成公司第四届董事会。公司第四届董事会董事候选人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不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。上述独立董事候选人中刘跃华先生为会计专业人士，三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。

独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可与非独立董事候选人一并提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

公司董事会提名委员会及董事会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的董事任职资格。

三、选举方式说明

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事候选人需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并采取累积投票制分别表决选举非独立董事和独立董事，即股东会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与应选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，原董事仍将依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，认真履行董事职务。

四、备查文件

1、第三届董事会第十九次会议决议；

特此公告。

苏州迈为科技股份有限公司董事会

2026年2月13日

附件一：非独立董事候选人简历

周剑：男，1976年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999年8月至2002年10月任美国科视达（中国）有限公司销售工程师、销售经理、华南分部总经理；2003年1月至2015年12月任深圳市南杰星实业有限公司执行董事；2009年8月至2012年10月任深圳市迈为科技有限公司董事长；2010年9月至2016年4月任吴江迈为技术有限公司董事长，2016年5月至今任苏州迈为科技股份有限公司董事长。

截至公告日，周剑先生直接持有公司 59,111,671 股股份，通过苏州迈拓创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 3,003,556 股股份，合计持有公司股份 62,115,227 股，占公司目前总股本的 22.23%（占剔除已回购股份后总股本的 22.31%）。根据周剑先生与王正根先生签订的《一致行动协议》，周剑先生与王正根先生系一致行动人，周剑先生为公司控股股东、实际控制人之一。除此之外，周剑先生与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，经查询非失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

王正根：男，1972年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1997年8月至1999年3月任深圳泰丰电子有限公司企划专员、企划课长；1999年4月至2001年3月任邦深电子（深圳）有限公司统筹部主管、副理；2001年4月至2003年3月任傲天宏（深圳）有限公司供应链经理及 SMT 部经理；2003年4月至2017年4月任深圳市南杰星实业有限公司总经理、执行董事；2009年8月至2012年10月任深圳市迈为科技有限公司董事、总经理；2010年9月至2012年7月任吴江迈为技术有限公司董事、总经理；2012年7月至2016年4月任吴江迈为技术有限公司董事；2016年5月至今，任苏州迈为科技股份有限公司董事、总经理。2025年9月至今，任苏州晶方半导体科技股份有限公司独立董事。

截至公告日，王正根先生直接持有公司 45,026,247 股股份，通过苏州迈拓创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 1,693,369 股股份，合计持有公司股份 46,719,616 股，占公司目前总股本的 16.72%（占剔除已回购股份后总股本的 16.78%）。根据王正根先生与周剑先生签订的《一致行动协议》，王正根先生与周剑先生系一致行动人，王正根先生为公司控股股东、实际控制人之一。除此之外，王正根先生与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，经查询非失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

刘琼：男，1974 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，澳大利亚公共会计师。1992 年 7 月至 2000 年 3 月任安徽天鹅空调器有限公司任副科长；2000 年 4 月至 2002 年 4 月任蚌埠新城区财经局科员；2002 年 5 月至 2007 年 2 月任苏震热电有限公司总账会计；2007 年 3 月至 2011 年 3 月任莱克电气股份有限公司财务经理；2011 年 3 月至 2016 年 11 月任苏州皇家投资有限公司财务总监；2016 年 11 月至 2020 年 4 月，任苏州迈为科技股份有限公司董事会秘书兼财务总监。2020 年 4 月至今，任苏州迈为科技股份有限公司董事、董事会秘书兼财务总监。2021 年 12 月至今，任无锡朗贤轻量化科技股份有限公司独立董事；2022 年 7 月任福立旺精密机电(中国)股份有限公司独立董事；2025 年 6 月至今，任圣晖系统集成集团股份有限公司独立董事。

截至公告日，刘琼先生直接持有公司 36,864 股股份，占公司目前总股本的 0.01%。除此之外，刘琼先生与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定

的情形，经查询非失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

附件二：独立董事候选人简历

刘跃华：男，1978年07月出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学研究生毕业，硕士研究生学历。已取得注册会计师、税务师、注册造价师、英国皇家特许会计师等资格。2005年3月至2008年7月，担任参天制药（中国）有限公司公司财务经理。2008年7月至2015年4月，担任江苏华星会计师事务所有限公司高级项目经理。2015年4月至2019年6月，担任天健会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理；2019年7月至今，担任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2023年2月至今，任苏州迈为科技股份有限公司独立董事。2023年1月至今，任红壹佰照明股份有限公司独立董事；2025年10月至今，任苏州万祥科技股份有限公司独立董事。

截至公告日，刘跃华先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形，经查询非失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

赵徐：男，1980年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，民商法专业硕士。2005年7月至2015年8月，在江苏剑桥人律师事务所执业，担任聘用律师；2015年8月至今，在江苏兰创律师事务所执业，担任主任一职；2023年2月至今，任苏州迈为科技股份有限公司独立董事。2023年12月至今，任固德电材系统（苏州）股份有限公司独立董事。亚洲风险与危机管理协会成员，苏州“3212”工程律师计划人员，中国上市公司法律风险实证研究课题组成员，私募英才计划人员，江苏省企业战略研究会理事。参与编制《上市公司法律实务指引》（法律出版社）等法律专著，编撰《科技企业顶层设计》《兰创商战沉思录》；发表《Earnout

条款在投资中的适用》《私募股权投资基金认定、合规评价和应对方案》等法律文章。

截至公告日，赵徐先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形，经查询非失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

袁宁一：女，1966年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，2008年8月至今任常州大学教授。2023年2月至今，任苏州迈为科技股份有限公司独立董事。其长期从事太阳能电池材料与器件方面的研究，包括晶硅太阳电池、半导体化合物太阳电池、有机-无机杂化钙钛矿太阳电池。曾获国家技术发明二等奖、国家科技进步二等奖、中国专利银奖等多项荣誉。

截至公告日，袁宁一女士未持有本公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形，经查询非失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。