

证券代码：874414

证券简称：上舜科技

主办券商：光大证券

## 苏州上舜科技股份有限公司独立董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

### 一、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十二次会议于 2026 年 3 月 12 日审议并通过《关于提名杨帆、朱怀清为公司董事会独立董事候选人的议案》。

提名杨帆先生为公司独立董事，任职期限自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱怀清先生为公司独立董事，任职期限自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

为进一步完善公司法人治理结构，强化对董事会、管理层的监督约束机制，促进公司的规范运作，股东许理浩作为直接持有公司 10.04%股份的股东，提名杨帆、朱怀清为公司第一届董事会独立董事候选人。

#### （三）新任董监高人员履历

杨帆先生，1977 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1999 年 7 月至 2000 年 9 月，担任解放军蚌埠坦克学院电子教研室教师；2002 年 12 月至 2016

年3月，担任国防科技大学机电工程与自动化学院教师；2016年4月至今，担任湖南江滨机器（集团）有限责任公司数据中心主任；2020年5月至今，担任湖南快刀智能科技有限公司总经理。

朱怀清先生，1969年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1992年7月至1993年9月，担任建设银行南通分行国际业务部国际结算职务；1993年10月至1995年10月，担任宝隆洋行（香港）有限公司深圳办事处会计部出纳/会计；1995年11月至2008年8月，担任江苏道吉面料有限公司财务部高级会计/财务总监；2008年9月至2017年7月，担任蒂森克虏伯发动机零部件（中国）有限公司财务部首席财务官；2017年12月至2018年3月，担任丹阳荣嘉精密机械有限公司财务部副总经理兼财务总监；2018年3月至2021年6月，担任海聆梦家居股份有限公司财务部首席财务官；2021年7月至今，担任海聆梦家居股份有限公司财务部首席财务顾问。2019年12月至2025年12月，担任江苏嘉耐高温材料股份有限公司独立董事；2022年7月至今，担任南京轩凯生物科技股份有限公司独立董事；2023年8月至2024年8月，担任北京华亿创新信息技术股份有限公司独立董事；2024年6月至今，担任江苏博云塑业股份有限公司独立董事。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

公司本次人员变动有利于保障董事会工作连续性及治理规范性，有利于积极发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，持续维护公司整体利益和中小股东合法权益。

## 三、备查文件

《苏州上舜科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

苏州上舜科技股份有限公司

董事会

2026年3月12日