

上海众辰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。

上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司按程序进行董事会换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况说明如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2026年4月21日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三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三届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名张建军先生、居理先生、李江先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意提名曾祥飞女士、许郭晋先生、方田先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中曾祥飞女士为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。

上述议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，董事候选人经股东会选举通过后将与公司职工代表大会选举的职工董事共同组成公司第三届董事会，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。

二、其他情况说明

公司董事会提名委员会已对第三届董事候选人的任职资格进行审核，认为本次董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面符合《公司法》《公司章程》等法律法规规定的任职资格和条件，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，且均与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒。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《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。其中，许郭晋先生已取得独立董事资格证书，曾祥飞女士已取得独立董事培训证明，方田先生尚未取得独立董事培训证明，承诺将在本次提名后尽快参加上海证券交易所举办的独立董事相关培训。

为保证公司董事会的正常运作，在公司 2025 年年度股东会审议通过上述换届事项前，仍由公司第二届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。公司第二届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海众辰电子科技有限公司董事会

2026 年 4 月 23 日

附件：

（一）非独立董事候选人简历

1、张建军先生：1973年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工业自动化专业。1995年7月至1997年10月，任海南陇海压铸厂车间副主任；1997年11月至1999年3月，任上海旭辉实业有限公司销售工程师；1999年4月至2000年10月，任上海汉石自动化控制系统有限公司销售经理；2001年8月至2003年4月，任上海屹衡机电科技有限公司总经理；2002年9月至2019年10月，任上海铨友液压设备有限公司执行董事；2006年2月至2020年5月，任上海众辰电子科技有限公司执行董事、总经理；2018年1月至今，任上海众挺智能科技有限公司执行董事；2018年1月至今，任上海宽辰智能科技有限公司执行董事；2018年8月至2022年11月，任安徽华辰磁控科技有限公司董事长、总经理；2020年11月至今，任安徽众辰电子科技有限公司执行董事兼总经理；2022年11月至今，任安徽华辰磁控科技有限公司董事；2023年4月至今，任狮门微电子（温岭）股份有限公司董事；2024年1月至今，任湖北众辰电气有限公司执行董事；2024年7月至今，任广州众辰自动化设备有限公司董事；2024年7月至今，任上海众辰信息科技有限公司董事；2024年8月至今，任上海众辰智能通讯科技有限公司董事；2025年3月至今，任江苏三木禾科技有限公司董事；2025年6月至今，任浙江贝托传动科技有限公司董事；2020年5月至今，任上海众辰电子科技股份有限公司董事长、总经理。

2、居理先生：1975年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，电气工程专业。1995年6月至1996年10月，历任上海新沪钢铁厂、上海新沪钢铁有限公司工程师；1996年10月至1998年5月，任艾默生系统工程(上海)有限公司工程师；1998年6月至2006年10月，任三菱电机自动化(中国)有限公司工业控制部经理；2006年11月至2008年12月，任雷乐士(上海)电源系统有限公司销售总监；2009年1月至2010年7月，任上海电器科学研究所(集团)有限公司部门销售总监；2010年7月至2020年5月，任上海众辰电子科技有限公司销售总监；2018年8月至2022年11月，任安徽华辰磁控科技有限公司董事；2024年1月至今，任湖北众辰电气有限公司监事；2020年5月至2024年9月，

任上海众辰电子科技股份有限公司董事、副总经理、销售总监；2024年9月至今，任上海众辰电子科技股份有限公司董事、副总经理。

3、李江先生：1978年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，通信与信息系统专业。2004年7月至2013年2月，任维谛技术有限公司高级行销经理；2013年3月至2020年5月，历任上海众辰电子科技有限公司销售部经理、研发总监；2020年5月至2020年10月，任上海众辰电子科技股份有限公司董事、副总经理、研发总监；2020年10月至2024年9月，任上海众辰电子科技股份有限公司董事、研发总监；2024年9月至今，任上海众辰电子科技股份有限公司董事、销售总监。

（二）独立董事候选人简历

1、曾祥飞女士：1980年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，管理科学与工程（会计方向）专业。2009年7月至2019年1月，任安徽工业大学商学院会计系讲师；2019年1月至今任安徽工业大学商学院副教授、会计系系主任；2023年11月至今，任安徽海螺材料科技股份有限公司独立董事；2024年9月至今，任马鞍山钢铁股份有限公司独立董事。

2、许郭晋先生：1983年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，法学理论专业。2008年7月至今，历任江苏泰和律师事务所律师、管理合伙人、律所主任。

3、方田先生：1983年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，控制科学与工程专业。2009年2月至2024年6月，任中冶华天工程技术有限公司工程师（正高级）；2024年7月至今任安徽工业大学电气与信息工程学院教授。