

证券代码：688355

证券简称：明志科技

公告编号：2026-009

苏州明志科技股份有限公司

关于公司核心技术人员职务调整

暨新增认定核心技术人员的公告

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。

重要内容提示：

● 苏州明志科技股份有限公司（以下简称“公司”或“明志科技”）核心技术人员俞建平先生达到法定退休年龄，提请退休，其退休后将在公司担任技术运营顾问，负责协助总经理协调装备技术部和铸造工艺部间的资源，督导两个部门的经营管理和发展。基于前述职务调整情形，俞建平先生对公司相关项目的指导和管理减少，因此公司将不再认定俞建平先生为公司核心技术人员。

● 俞建平先生的职务调整不会对公司的技术研发、核心竞争力及持续经营能力产生实质性影响。

● 公司根据战略发展规划，为进一步提升公司创新能力和技术水平，加强研发管理，综合考虑教育背景、任职经历、技术经验、研发成果以及公司业务发展的实际需求等因素，新增认定吴劼远先生为公司的核心技术人员。

一、核心技术人员职务调整的具体情况

公司核心技术人员俞建平先生达到法定退休年龄，提请退休，其退休后将在公司担任技术运营顾问，负责协助总经理协调装备技术部和铸造工艺部间的资源，督导两个部门的经营管理和发展。基于前述职务调整情形，俞建平先生对公司相关项目的指导和管理减少，因此公司将不再认定俞建平先生为公司核心技术人员。

（一）核心技术人员的具体情况

俞建平，男，1965年9月出生，大专学历，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。1987年9月至1999年7月，任苏州铸造机械厂技术科工程师；1999年8月至2003年4月，任苏州工业园区兰佩铸造设备有限公司工程师；2003年4月至2019年11月，历任苏州工业园区明志铸造装备有限公司技术部经理、明志有限装备技术部经理；2019年11月至2022年6月，任明志科技董事、总助；2022年6月至2025年10月9日，任明志科技董事、总助兼装备技术部部门经理；2025年10月10日至2026年4月23日，任明志科技总助兼装备技术部部门经理；2026年4月24日始，任明志科技技术运营顾问。

截至本公告披露日，俞建平先生直接持有其作为公司2021年限制性股票激励计划的激励对象已获归属的第二类限制性股票13,750股和其作为公司2023年限制性股票激励计划的激励对象已获归属的第二类限制性股票9,000股。根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的规定，激励对象按照国家法规及公司规定正常退休（含退休后返聘到公司任职或以其他方式继续为公司提供劳动服务），遵守保密义务且未出现任何损害公司利益行为的，其获授的限制性股票继续有效并仍按照激励计划规定的程序办理归属。俞建平先生获授的第二类限制性股票将继续有效并仍按照上述激励计划规定的程序办理归属。俞建平先生将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

（二）参与的研发项目和专利情况

俞建平先生的职务调整不会影响公司研发项目的推进和实施，其在职期间参与的发明专利均属于职务发明创造，专利所有权均属于公司，不存在涉及职务发明的专利权属纠纷或潜在纠纷，也不存在影响公司知识产权完整性的情况。

（三）保密及竞业限制情况

根据公司与俞建平先生签署的《劳动合同》《保密协议》《限制性股票授予协议书》的具体要求，双方对保密内容、竞业限制事项等权利义务内容进行了明确的约定。俞建平先生对其知悉公司的商业秘密（包括且不限于技术信息、经营信

息和管理信息等) 负有保密义务。

截至本公告披露日, 公司未发现俞建平先生存在违反保密义务或前往与公司存在竞争关系的企业工作的情形。

二、新增核心技术人员的具体情况

公司根据战略发展规划, 为进一步提升公司创新能力和技术水平, 加强研发管理, 综合考虑教育背景、任职经历、技术经验、研发成果以及公司业务发展的实际需求等因素, 新增认定吴劼远先生为公司的核心技术人员。

吴劼远: 男, 1992年6月出生, 研究生学历, 机械工程和工商管理硕士, 中国国籍, 无境外永久居留权。2015年9月至2019年4月, 任英国捷豹路虎公司标定工程师、技术主管等职位; 2021年9月至2024年3月, 任麦肯锡(上海) 咨询有限公司咨询顾问职位; 2024年4月至今, 任明志科技总经办特助、研发中心部门副经理。

截至本公告披露日, 吴劼远先生未直接或间接持有公司股份, 吴劼远先生为公司控股股东、实际控制人吴勤芳先生之近亲属, 与其他董事、高级管理人员不存在关联关系, 符合有关法律法规、规范性文件要求的任职资格。

三、核心技术人员职务调整对公司的影响

公司专注于铸造领域, 践行“做强铸造装备、做大铸件生产、做精铸造服务”的发展策略, 以高端铸造装备和高品质铸品为两大主营业务, 为客户提供智能铸造生产系统、铸件开发与制造等综合铸造服务解决方案。公司通过长期技术积累和发展, 已建立了结构完整的研发体系, 培养了有奋斗精神和协同创新能力的研发团队, 不存在对特定核心技术人员的单一依赖。

截止2025年12月31日, 公司研发人员数量为120人, 占公司员工总人数比例为17.96%。本次变动前后, 公司核心技术人员具体情况如下:

期间	核心技术人员姓名
本次变动前	吴勤芳、邱壑、俞建平、张红亮、李全锋、朱伟岸、王玉平、夏志远、陆高春、顾海兵、徐磊磊、李嘉

本次变动后	吴勤芳、邱壑、吴劼远、张红亮、李全锋、朱伟岸、王玉平、夏志远、陆高春、顾海兵、徐磊磊、李嘉
-------	---

四、公司采取的措施

截至本公告披露日，俞建平先生已办理相关工作交接，其职务调整不会对原有项目的进程产生不利影响。公司团队结构完整，后备人员充足，现有团队及核心技术人员能够支持公司现有核心技术的研发工作，相关项目处于正常、有序推进状态。未来公司将不断完善团队建设，加强技术人员的培养，不断吸引优秀技术人员加盟，以保持技术竞争优势和未来发展的潜力。

特此公告。

苏州明志科技股份有限公司董事会

2026年4月25日