

证券代码：603206

证券简称：嘉环科技

公告编号：2026-010

## 嘉环科技股份有限公司

### 关于董事会换届的提示性公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

嘉环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称“法律法规”）以及《嘉环科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司开展董事会换届选举工作，该事项尚需提交公司2025年年度股东会审议通过，具体情况如下：

#### 一、董事会换届选举情况

公司控股股东及实际控制人宗琰先生拟提名宗琰先生、骆德龙先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名朱永平先生为公司第三届董事会独立董事候选人；公司控股股东及实际控制人秦卫忠先生拟提名秦卫忠先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名刘峰先生、常桂华女士为公司第三届董事会独立董事候选人。公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格进行了审查。公司于2026年4月27日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，同意提名上述人员为第三届董事会董事候选人（个人简历见附件）。上述独立董事候选人的任职资格尚需上海证券交易所审核。

上述候选人任期三年，自2025年年度股东会通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。为确保董事会的正常运作，在董事会换届选举工作完成前，公司第二届董事会董事将继续依照法律法规及《公司章程》的规定，认真履行公司董事职务。

## 二、公司独立董事任期届满离任情况

公司独立董事吴六林先生、王鹰先生因在公司担任独立董事满6年，第二届董事会任期届满后，将不再担任公司独立董事职务。吴六林先生、王鹰先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的规范治理和持续发展做出了积极贡献，充分维护了包括中小股东在内的全体股东权益。公司谨向吴六林先生、王鹰先生表示衷心感谢！

特此公告。

嘉环科技股份有限公司董事会

2026年4月28日

董事候选人简历：

### 一、非独立董事候选人

**宗琰**，男，中国国籍，无境外永久居留权，1965年4月出生，本科学历。1988年8月至1998年10月，任熊猫电子集团有限公司（及其前身）技术员至工程师；1998年11月至2020年5月，任公司执行董事、总经理。2020年5月至今，任公司董事长、总经理。

宗琰先生直接持有公司股票 90,329,450 股，通过南京环智创业投资合伙企业（有限合伙）、南京元奕和创业投资合伙企业（有限合伙）分别间接持有公司股票 4,182,400 股、1,075,000 股。宗琰先生与秦卫忠先生系一致行动人关系，双方为公司控股股东及实际控制人，宗琰先生为公司 5%以上股东南京环智创业投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，与公司副总经理田金华为连襟关系。除上述情况外，与公司其他持股 5%以上股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条所规定不得担任公司董事和高级管理人员的情形。未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚和惩戒，不存在为失信被执行人的情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

**秦卫忠**，男，中国国籍，无境外永久居留权，1966年1月出生，本科学历。1988年8月至1992年7月，任南京电信局技术员；1992年8月至1994年5月，任华为销售工程师；1994年9月至1996年12月，任深圳市金海电子有限公司南京分公司研发工程师；1997年12月至1999年12月，任汕头市东南包装材料有限公司市场销售部经理；2000年8月至2020年5月，任公司副总经理；2006年4月至2016年9月，任南京嘉环网络通信技术有限公司副总经理；2015年8月至2018年9月，任南京嘉环信息通信技术培训中心副总经理。2020年5月至2022年10月，任公司董事、副总经理。2022年10月至今任公司副董事长、副总经理。

秦卫忠先生直接持有公司股票 90,309,450 股，通过南京昌晟兴创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 2,842,500 股。秦卫忠先生与宗琰先生系一致行动人关系，双方为公司控股股东及实际控制人。除上述情况外，与公司其他

持股 5%以上股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条所规定不得担任公司董事和高级管理人员的情形。未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚和惩戒，不存在为失信被执行人的情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

**骆德龙**，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 10 月出生，本科学历。1997 年 8 月至 1999 年 9 月，就职于南京同创信息产业集团有限公司；1999 年 10 月至 2020 年 5 月，历任公司工程师、事业部总经理、研发中心总经理。2020 年 5 月至今，任公司董事。

骆德龙先生通过南京环智创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 1,743,000 股，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条所规定不得担任公司董事和高级管理人员的情形。未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚和惩戒，不存在为失信被执行人的情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

## 二、独立董事候选人

**朱永平**，男，中国国籍，无境外永久居留权，1957 年 9 月出生，中共党员，教授，硕士生导师。1982 年毕业于南京邮电学院电信工程系电报通信专业，1988 年毕业于上海交通大学社会科学及工程系思想政治教育专业。先后任南京邮电学院电信工程系学生辅导员、电信工程系团总支书记、校团委书记、计算机科学与技术系党总支书记、学生工作部（处）部（处）长兼招生就业办公室主任。2006 年任南京邮电大学副校长，2012 年任南京邮电大学党委副书记、纪委书记。曾兼任江苏省通信行业协会副理事长、江苏省人才学会副会长、江苏省教育纪检监察学会常务理事。2019 年退休。2023 年 5 月至今任公司独立董事。

朱永平先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条所规定不得担任公司董事和高级管理人员的情形。未受过中国证监会、证券交易所及其他部门

的处罚和惩戒，不存在为失信被执行人的情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

**刘峰**，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964年9月出生，教授，博士研究生学历。1997年6月获南京理工大学军用光学专业博士学位。先后任浙江温州南田中学教师，南京邮电学院信息工程系讲师、副教授，新加坡 Safe-T-Net™ 研究所工程师，南京邮电大学通信与信息工程学院副教授、教授，台湾大学高级访问学者，南京邮电大学教育科学与技术学院副书记、副院长、院长、传媒与艺术学院院长等，2024年11月至今任南京邮电大学通信与信息工程学院、教育科学与技术学院教授。

刘峰先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条所规定不得担任公司董事和高级管理人员的情形。未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚和惩戒，不存在为失信被执行人的情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

**常桂华**，女，中国国籍，无境外永久居留权，1965年8月出生，本科学历（研究生班），注册会计师、注册税务师及注册资产评估师。历任中国对外经济技术合作总公司南京分公司总帐会计、江苏昆仑道桥工程公司财务经理、南京公证会计师事务所有限公司审计项目经理、江苏永泰会计师事务所有限公司副主任会计师、天衡会计师事务所有限公司项目经理、高级经理、副主任会计师；天衡会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，现任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所顾问。

常桂华女士与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条所规定不得担任公司董事和高级管理人员的情形。未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚和惩戒，不存在为失信被执行人的情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。