

证券代码：688113

证券简称：联测科技

公告编号：2026-020

江苏联测机电科技股份有限公司

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。

江苏联测机电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三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》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《江苏联测机电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司开展董事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2026年4月24日召开第三届董事会第十八次会议，审议并通过了《关于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》。

经公司第三届董事会提名委员会第一次会议资格审核通过，董事会同意提名赵爱国先生、郁旋旋先生、黄冰溶先生、李辉先生、张辉先生、姚海飞先生为公司第四届董事会非独立董事候选

人，同意提名王忠先生、兰永长先生、王涛先生为公司第四届董事会独立董事候选人，上述候选人简历详见附件。王忠先生、兰永长先生及王涛先生已取得独立董事资格证书，符合相关法律法规的任职条件，其中兰永长先生为具备会计专业资质的独立董事候选人。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。公司将召开2025年年度股东会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事的选举将分别以累积投票制的方式进行。第四届董事会董事将自2025年年度股东会审议通过之日起就任，任期三年。

二、其他说明

公司提名委员会认为上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，该等董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在被上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形。

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》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

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，仍由第三届董事会按照《公司法》和《公

司章程》等相关规定履行职责。公司第三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。

江苏联测机电科技股份有限公司董事会

2026年04月28日

附件：

**江苏联测机电科技股份有限公司
第四届董事会董事候选人简历**

一、非独立董事候选人简历

（一）赵爱国先生，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1988年8月至2002年9月，历任启东测功器厂技术员、研究所副所长、电子工程部部长等职；2002年9月至2017年6月，任启东市联通测功器有限公司执行董事；2017年6月至今，任江苏联测机电科技股份有限公司董事长，2023年5月至今，兼任江苏联测机电科技股份有限公司总经理。

截至本公告披露日，赵爱国先生直接持有公司股份9,350,905股，占公司总股份14.52%，为公司控股股东及实际控制人，与公司董事郁旋旋、张辉及董事兼副总经理李辉为一致行动人，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事及高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录，未纳入人民法院失信被执行人名单，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

（二）郁旋旋先生，1955年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1970年8月至1998年6月，历任启东测功器厂工人、机修车间主任、总装车间主任、生产科长、经营科长、

副厂长、党委副书记、厂长等职位；1998年7月至2002年6月，在启东市机械厂挂职；2002年6月至2017年6月，任启东市联通测功器有限公司总经理；2017年6月至今，任江苏联测机电科技股份有限公司副董事长。

截至本公告披露日，郁旋旋先生直接持有公司股份3,426,681股，占公司总股份5.32%，与公司控股股东及实际控制人赵爱国、公司董事张辉及董事兼副总经理李辉为一致行动人，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事及高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录，未纳入人民法院失信被执行人名单，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

（三）黄冰溶先生，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，自动控制专业。1989年8月至2002年6月，任启东测功器厂副总经理；2002年6月至2017年6月，任启东市联通测功器有限公司副总经理；2017年6月至今，任江苏联测机电科技股份有限公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，黄冰溶先生直接持有公司股份4,367,587股，占公司总股份6.78%，与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，经申请查询证券

期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录，未纳入人民法院失信被执行人名单，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

（四）李辉先生，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，机械制造专业。1979年9月至1982年1月，任启东卫龙电机厂职员；1982年1月至1983年9月，任启东测功器厂技术员；1983年9月至1986年6月，在南通职大机械制造与工艺专业进修；1986年9月至1995年1月，任启东测功器厂车间主任；1995年1月至2002年9月，任启东测功器厂技术副厂长；2002年9月至2017年6月，任启东市联通测功器有限公司副总经理；2017年6月至今，任江苏联测机电科技股份有限公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，李辉先生直接持有公司股份4,435,605股，占公司总股份6.89%，与公司控股股东及实际控制人、董事兼总经理赵爱国、董事张辉、郁旋旋为一致行动人。除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事及高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录，未纳入人民法院失信被执行人名单，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

（五）张辉先生，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，机械制造专业。1990年8月至1993年8月，

任启东测功器厂技术员；1993年8月至1996年8月，任启东测功器厂工艺员；1996年8月至1999年2月，任启东测功器厂研究所副所长；1999年2月至2001年2月，任启东测功器厂技术科科长；2001年2月至2002年2月，任江苏林洋华虹分公司副总工程师；2002年2月至2017年6月，任启东市联通测功器有限公司副总经理；2017年6月至2023年5月，任江苏联测机电科技股份有限公司监事会主席；2023年5月至今，任江苏联测机电科技股份有限公司董事。

截至本公告披露日，张辉先生直接持有公司股份 2,855,500 股，占公司总股份 4.43%，与公司控股股东及实际控制人、董事兼总经理赵爱国、董事兼副总经理李辉、董事郁旋旋为一致行动人。除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事及高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录，未纳入人民法院失信被执行人名单，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

（六）姚海飞先生，1990年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，电气自动化专业。2011年8月至今，历任江苏联测机电科技股份有限公司技术员、销售员、销售部部长、总经理助理。2023年5月至今，任江苏联测机电科技股份有限公司副总经理。

截至本公告披露日，姚海飞先生直接持有公司股份 33,681

股，占公司总股份 0.05%，与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录，未纳入人民法院失信被执行人名单，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

二、独立董事候选人简历

（一）王忠先生，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士，教授，博士生导师。1986 年 6 月至 2000 年 4 月，就职于江苏理工大学（现“江苏大学”），任讲师、副教授；2000 年 5 月至 2025 年 10 月，任江苏大学教授、博导、系主任。王忠先生现担任教授、中国内燃机工业协会专家委员、中国内燃机工业协会团体标委会副主任、中国内燃机学会气体机副主任委员、中国燃料喷射标委会顾问；2023 年 5 月至今，任江苏联测机电科技股份有限公司独立董事。

（二）兰永长先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；具有注册会计师、注册税务师、高级会计师、上海证券交易所及深圳证券交易所董秘资格证书。2001 年 6 月至 2002 年 12 月，任昆山哈森鞋业有限公司财务主任；2003 年 1 月至 2010 年 8 月，任昆山珍兴物业房产有限公司财务经理；2010

年 8 月至 2011 年 11 月，任哈森商贸（中国）有限公司财务部经理；2011 年 11 月至 2017 年 11 月，任哈森商贸（中国）股份有限公司董事会秘书兼内审部负责人；2017 年 12 月至 2018 年 12 月，任上海国兴农现代农业发展股份有限公司财务总监兼董事会秘书；2019 年 1 月至 2022 年 12 月，任江苏久茂精密电子科技有限公司财务总监；2022 年 12 月至今，任江苏津润液压股份有限公司财务总监兼董事会秘书；2023 年 5 月至今，任江苏联测机电科技股份有限公司独立董事。

（三）王涛先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具有中国律师资格证书。1994 年 7 月至 1996 年 2 月，任浙江万向集团有限公司法务；1996 年 3 月至 1997 年 10 月，任上海市天一律师事务所主任律师助理兼办公室主任；1997 年 11 月至 1999 年 8 月，任上海正典法律信息传播有限公司总经理助理兼法律信息审编；1999 年 9 月至 2008 年 1 月，任恒盛地产董事局主席特别助理、副总裁（分管法务）/法律顾问，2008 年 2 月至 2019 年 6 月，历任中国华荣能源股份有限公司董事局主席助理、执行董事、副总裁、法务总监；2017 年 12 月至 2019 年 11 月，任中国阳光投资集团有限公司副总裁；2019 年 12 月至 2020 年 8 月，任高力控股集团有限公司法务管理中心总经理；2021 年 3 月至 2022 年 10 月，任南华集团法务副总监、主席办公室主任。2024 年 1 月至今，任北京冠领（上海）律师

事务所律师；2023年5月至今，任江苏联测机电科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，王忠先生、兰永长先生、王涛先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录，未纳入人民法院失信被执行人名单，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。