

证券代码：603629

证券简称：利通电子

公告编号：2026-042

江苏利通电子股份有限公司

关于选举第四届董事会独立董事的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏利通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会即将届满，到期日为2026年5月18日。公司依据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《江苏利通电子股份有限公司章程》等相关规定开展董事会换届选举工作，本次董事会换届选举情况如下：

一、董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人情况

公司第四届董事会由9名董事组成，其中包括4名非独立董事、3名独立董事以及2名职工董事，任期三年。提名路小军先生、熊焰韧女士、蒋海军先生为公司第四届董事会独立董事候选人。依据相关规定，独立董事候选人需上海证券交易所审核无异议后提交公司股东会审议。路小军先生、熊焰韧女士、蒋海军先生均已取得独立董事任职资格证书。

上述事项尚需提交公司2025年年度股东会选举，其中独立董事选举将以累积投票制方式进行。第四届董事会董事自股东会审议通过之日起就任，任期三年。股东会选举产生新一届董事会之前，公司第三届董事会将继续履行职责。

特此公告。

江苏利通电子股份有限公司董事会

2026年4月28日

附件：独立董事候选人个人简历

路小军先生：1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1994年至2023年2月任职于熊猫电子集团有限公司、南京熊猫电视机有限公司、南京中电熊猫家电有限公司，现任南京熊猫电子股份有限公司副总工程师、南京熊猫电子制造有限公司技术总监。2023年5月起任江苏利通电子股份有限公司独立董事。

熊焰韧女士：1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，南京大学会计学专业博士、硕士生导师。2000年8月至今，任南京大学商学院会计学系副教授；2021年6月起至今任南京熊猫电子股份有限公司独立董事；2020年3月起至今任上海谊众药业股份有限公司独立董事。

蒋海军先生：1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，律师。2004年7月至2018年5月，历任南京知识律师事务所律师、管理合伙人；2018年6月至今，任江苏瑞途律师事务所主任、律师；2020年11月至今，任上海众辰电子科技股份有限公司独立董事。