

证券代码：300279

证券简称：和晶科技

公告编号：2026-022

## 无锡和晶科技股份有限公司 关于变更董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、辞职离任董事

无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到冯红涛先生提交的书面辞职，因个人原因，冯红涛先生向公司辞去法定代表人、董事长、董事（以及相关董事会专门委员会的委员）职务，本次辞职后，冯红涛先生将不再担任公司的任何职务。

冯红涛先生担任公司第六届董事会董事（及董事长）、战略委员会委员（及主任委员）、提名委员会委员的原定任期终止日期为2027年12月29日，其辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作和公司日常经营，根据《公司章程》的相关规定，新董事长到任前由副董事长徐宏斌先生代为履行董事长职务。截至本公告披露日，冯红涛先生未持有公司股份，不存在应当履行但未履行的承诺事项，本次辞职后，其将继续严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规章及规范性文件的相关规定。

### 二、拟任董事

公司于2026年5月5日召开第六届董事会第七次会议审议通过《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》，根据公司第一大股东荆州慧和股权投资合伙企业(有限合伙)的提函，以及《公司章程》的相关规定，公司董事会由9名董事组成，鉴于冯红涛先生因个人原因向公司董事会提交了书面辞职，为更好推动公司战略发展，保证公司的规范运作和法人治理水平，保障董事会决策的效率与科学性，经对候选人资格审核，提名补选陈耀明先生（个人简历见附件）为公司第六届董事会非独立董事，自公司2025年度股东会审议通过之日起生效，董事任期以及董事薪酬方案与公司第六届董事会一致。

特此公告。

无锡和晶科技股份有限公司

董事会

2026年5月6日

**附件：陈耀明个人简历**

陈耀明，男，1980年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历，于2021年获得北京大学光华管理学院高级管理人员工商管理硕士（EMBA）学位。陈耀明先生现任招商局资本投资有限责任公司资产保全部负责人，并在下属招商慧合、国协壹号、国协贰号、招商金葵等基金管理人及子公司担任董事，担任多支基金执行事务合伙人委派代表等职务；2009年至2025年期间，先后担任招商局漳州开发区有限公司人事劳动部科长、招商局集团有限公司人力资源部副主任、主任、经理、高级经理，招商局资本投资有限责任公司人力资源部总经理。

截至本次会议召开日，陈耀明先生未持有公司股份，与公司董事和高级管理人员不存在关联关系，但其系公司第一大股东荆州慧和股权投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人深圳市招商慧合股权投资基金管理有限公司的董事长兼总经理。陈耀明先生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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。