

证券代码：688800

证券简称：瑞可达

公告编号：2026-044

转债代码：118060

转债简称：瑞可转债

## 苏州瑞可达连接系统股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证 券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月12日召开了2025年年度股东会，选举产生了第五届董事会非独立董事和独立董事，与公司于2026年5月12日召开职工代表大会选举产生的职工代表董事张剑先生，共同组成了公司第五届董事会，任期自公司2025年年度股东会审议通过之日起三年。公司于2026年5月12日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事的议案》、《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将具体情况公告如下：

### 一、董事长选举情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，公司于2026年5月12日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事的议案》，选举吴世均先生（简历附后）为公司第五届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

## 二、董事会各专门委员会选举情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会设立战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，公司于2026年5月12日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》，选举产生第五届董事会各专门委员会委员，具体如下：

专门委员会名称	主任委员（召集人）	委员
战略委员会	吴世均	吴世均、张剑、林中
审计委员会	刘琼	刘琼、周勇、许良军
提名委员会	周勇	周勇、刘琼、张剑
薪酬与考核委员会	林中	林中、周勇、吴世均

## 三、高级管理人员聘任情况

公司于2026年5月12日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任情况如下：

### （一）聘任总经理

聘任张杰先生（简历附后）为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

### （二）聘任副总经理

1、聘任黄博先生（简历附后）担任副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

2、聘任王高飞先生（简历附后）担任财务总监，为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

3、聘任王博先生（简历附后）担任董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。王博先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、证券交易所处罚处分的情形。

#### **四、证券事务代表聘任情况**

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会同意聘任熊小丽女士（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行各项职责。熊小丽女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格证书。

#### **五、部分董事任期届满离任情况**

公司本次换届选举完成后，因任期届满，俞雪华先生、马剑先生不再担任公司董事，以上人员在任职期间勤勉尽责、忠实诚信，积极履行职责，促进公司持续健康发展发挥了积极作用，公司表示衷心感谢！

#### **七、董事会秘书、证券事务代表联系方式**

电话：0512-68888799

传真：0512-68831217

邮箱：stock@recodeal.com

办公地址：苏州市吴中区五浦上路88号

特此公告。

苏州瑞可达连接系统股份有限公司董事会

2026年5月13日

附件：

**第五届董事会成员简历：**

吴世均先生，1978年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学EMBA。1998年7月开始，历任四川华丰企业集团有限公司销售员、销售部副经理。2006年1月创立瑞可达有限，历任瑞可达有限监事、执行董事、总经理。2014年5月起至2023年4月任公司董事长、总经理。2023年4月起任公司董事长，兼任联瑞投资执行事务合伙人、江苏艾立可总经理兼执行董事、四川瑞可达执行董事、四川艾立可执行董事、武汉亿纬康执行董事、瑞可达连接技术执行董事、新加坡瑞可达董事、泰州瑞可达执行董事兼总经理、瑞博恩执行董事兼总经理。

截至本公告披露日，吴世均先生直接持有公司股份58,695,000股，占公司总股本的28.54%，为公司控股股东、实际控制人。苏州联瑞投资管理中心（有限合伙）为吴世均的一致行动人。吴世均先生为苏州联瑞投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人，并持有公司股东苏州联瑞投资管理中心（有限合伙）23.63%的出资额，通过苏州联瑞投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份。吴世均先生与公司其他持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，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，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

黄博先生，1977年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998年9月至2003年6月任重庆金美通信有限公司技术员，2004年3月至2006年1月任苏州格博精密机械制造（电子）有限公司销售经理。2006年进入瑞可达有限，期间任瑞可达有限执行董事兼总经理、监事、副经理等职务。2014年5月起任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，黄博先生直接持有公司股份12,994,800股，占公司总股本的6.32%，并持有公司股东苏州联瑞投资管理中心（有限合伙）6.75%的出资

额，通过苏州联瑞投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份。与公司其他持股 5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，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，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**许良军先生**，1956 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1976 年 12 月至 1983 年 8 月，先后任北京化工二厂工人、河北电话设备厂技术人员。1986 年 6 月至 2021 年 11 月，历任北京邮电大学讲师、副教授、教授等职务，2021 年 11 月退休。现任：河南凯旺电子科技股份有限公司独立董事。2014 年 5 月起任公司董事。

截至本公告披露日，许良军先生未持有公司股份，与公司持股 5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，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，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**刘琼先生**，1974 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，澳大利亚公共会计师。1992 年 7 月至 2000 年 3 月任安徽天鹅空调器有限公司副科长；2000 年 4 月至 2002 年 4 月任蚌埠新城区财经局科员；2002 年 5 月至 2007 年 2 月任苏震热电有限公司总账会计；2007 年 3 月至 2011 年 3 月任莱克电气股份有限公司财务经理；2011 年 3 月至 2016 年 11 月任苏州皇家投资有限公司财务总监；2016 年 11 月至 2020 年 4 月任苏州迈为科技股份有限公司董事会秘书兼财务总监；2020 年 4 月至今任苏州迈为科技股份有限公司董事、董事会秘书兼财务总监；2020 年 9 月至 2025 年 8 月任江苏苏州农村商业银行股份有限公司监事；2021 年 12 月至今任无锡朗贤轻量化科技股份有限公司独立董事；2022 年 1 月至今任海南迈为科技有限公司财务负责人；2022 年 7 月至今任福立旺精密机

电(中国)股份有限公司的独立董事；2023年1月至今任上海迈芯睿信息科技有限公司有限责任公司财务负责人；2025年6月至今任圣晖系统集成集团股份有限公司独立董事；2026年3月至今任苏州工品一号网络科技有限公司独立董事。

截至本公告披露日，刘琼先生未持有公司股份，与公司持股5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司独立董事的情形，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，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司独立董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**林中先生**，1961年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，享受国务院政府特殊津贴专家。曾任：华北计算技术研究所软件平台军用中间件研究中心副主任、总工程师；全国信息安全标准化技术委员会委员；中国计算机学会CAD&CG专委会委员；华北计算技术研究所学位委员会副主席；北京汉邦高科数字技术股份有限公司独立董事；朗新科技集团股份有限公司独立董事。现任：深圳世纪星源股份有限公司独立董事，东华软件股份公司独立董事。2022年3月起任公司独立董事。

截至本公告披露日，林中先生未持有公司股份，与公司持股5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司独立董事的情形，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，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司独立董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**周勇先生**，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，法律硕士研究生学位，律师。曾任：江苏丁晓农律师事务所合伙人；江苏百年东吴律师事务所合伙人；江苏君韬律师事务所合伙人，江苏赛福天钢索股份有限公司独立董事。现任：上海市锦天城（苏州）律师事务所高级合伙人；南平仲裁委员会仲裁员；苏州工

业园区劳动争议仲裁委员会仲裁员。2022年3月起任公司独立董事。

截至本公告披露日，周勇先生未持有公司股份，与公司持股5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司独立董事的情形，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，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司独立董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**张剑先生**，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1995年7月至2011年7月，任四川华丰科技股份有限公司团委干事、团委书记、人力资源部部长、纪委副书记。2011年7月至2015年10月，任四川安捷车业投资集团有限公司人事行政经理。2015年10月至2022年12月，任瑞可达事业部总经理。2022年12月至今任瑞可达副总裁，2025年11月至今任瑞可达职工代表董事。

截至本公告披露日，张剑先生通过苏州联瑞投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份，持有苏州联瑞投资管理中心（有限合伙）5%的出资额，与公司持股5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司独立董事的情形，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，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司独立董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

#### **高级管理人员简历：**

**张杰先生**，1975年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1999年10月至2013年11月，历任飞利浦消费电子（苏州）有限公司供应商质量管理，旭电科技（苏州）有限公司客户供应链经理，瑞美无线通信技术（上海）有限公司采购经理，泰科电子（上海）有限公司中国区供应链经理，波尔威

技术（苏州）有限公司全球采购部高级采购经理。2013年12月至2023年4月，任瑞可达有限、公司副总经理；2023年4月起任公司总经理。

截至本公告披露日，张杰先生通过苏州联瑞投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份，持有苏州联瑞投资管理中心（有限合伙）17.5%的出资额，与公司持股5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司独立董事的情形，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，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司独立董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**黄博先生**，简历同上。

**王高飞先生**，1981年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师，中级管理会计师，国际注册会计师ICPA。2004年7月至2007年3月任科德宝·宝翎无纺布（苏州）有限公司客服经理；2007年3月至2009年10月任苏州腾辉电子科技有限公司应收应付、税务；2009年10月至2014年6月任金龙联合汽车工业（苏州）有限公司总账主管；2014年6月至2015年12月任莱克电气股份有限公司内销财务经理、审计副经理；2015年12月至今历任公司财务经理、财经管理部副总监。

截至本公告披露日，王高飞先生未持有公司股份，为公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象，目前尚未归属。与公司持股5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司独立董事的情形，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，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司独立董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**王博先生**，1982年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，金融学硕士。2008年至2011年，任平安证券股份有限公司业务经理；2011年至2020年，任

华林证券股份有限公司业务总监；2020年至2026年，任东吴证券投资银行业务委员会事业二部总经理。2026年4月至今任苏州瑞可达连接系统股份有限公司投融资部总监。

截至本公告披露日，王博先生未持有公司股份，与公司持股5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司独立董事的情形，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，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司独立董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

#### **证券事务代表简历：**

**熊小丽女士**，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任鄂信钻石新材料股份有限公司上市负责人、信息披露负责人、董事会秘书；好利来（中国）电子科技股份有限公司证券事务助理。2022年9月至今，任瑞可达证券事务代表。

截至本公告披露日，熊小丽女士未持有公司股份，为公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象，目前尚未归属。与公司持股5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司独立董事的情形，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，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司独立董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。