

## 苏州昀冢电子科技股份有限公司

### 关于变更公司财务总监的公告

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法律责任。

#### 重要内容提示：

● 苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书兼财务总监陈艳女士的书面辞任报告，为符合《上市公司董事会秘书监管规则》要求，同时因工作调整，陈艳女士申请辞去公司财务总监职务，辞任后仍继续在公司担任董事会秘书。

● 公司于2026年5月14日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》。经公司总经理提名，并经董事会提名、薪酬与考核委员会和审计委员会审核通过，董事会同意聘任颜荣崑先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

#### 一、高级管理人员离任情况

##### （一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
陈艳	财务总监	2026年5月14日	2029年2月10日	工作调整	是	董事会秘书	否

##### （二）离任对公司的影响

截至本公告披露日，陈艳女士已根据《董事、高级管理人员离职管理制度》等要求完成所负责工作的交接，其辞任财务总监不会对公司的日常管理、生产经

营产生重大不利影响。陈艳女士在担任公司财务总监期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

## 二、财务总监聘任情况

经公司总经理提名，并经董事会提名、薪酬与考核委员会和审计委员会审核通过，公司于2026年5月14日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》，同意聘任颜荣崑先生（简历详见附件）为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。颜荣崑先生具备担任公司财务总监的资格、专业能力和条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《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。

## 三、董事会审计委员会意见

公司本次聘任颜荣崑先生担任公司财务总监的程序符合国家有关法律法规和《公司章程》的相关规定。公司董事会审计委员会综合颜荣崑先生的教育背景、任职履历、专业能力和职业素养等情况，认为其具备丰富的财务会计知识技能，对公司所处行业和上市公司财务负责人的岗位职责有足够的认知和经验，能够胜任所聘岗位的相关要求，未发现可能存在的重大风险。

综上，董事会审计委员会全体成员一致同意公司此次聘任颜荣崑先生担任公司财务总监的事项。

特此公告。

苏州昀冢电子科技股份有限公司董事会

2026年5月15日

## 附件：颜荣崑先生简历

颜荣崑先生，男，1958年6月出生，中国台湾籍，无境外永久居留权，本科学历。1985年10月至2000年6月任职于台湾飞利浦建元电子股份有限公司被动元件事业群MLCC厂，历任成本会计、会计主任、财务长；2000年7月至2015年3月任职于国巨股份有限公司，历任总公司经营管理委员会经理、财务经理、会计长及中国区子公司财务长、行政总经理等职务。2021年7月至今，历任池州昀豕电子科技有限公司财务部负责人、苏州昀豕电子科技股份有限公司财务部部长。

截至本公告披露日，颜荣崑先生未持有公司股份，与公司5%以上股东、董事及高级管理人员之间不存在关联关系；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；不属于“失信被执行人”，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。