

证券代码：688113 证券简称：联测科技 公告编号：2026-024

江苏联测机电科技股份有限公司
关于选举董事长及副董事长、董事会专门委员会委员、聘任高级
管理人员及证券事务代表的公告

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“联测科技”或“公司”）于2026年5月22日召开2025年年度股东会，选举产生了6名非独立董事和3名独立董事，共同组成了公司第四届董事会，任期为自公司2025年年度股东会审议通过之日起三年。

2026年5月22日公司召开了第四届董事会第一次会议，选举产生董事长及副董事长、董事会各专门委员会委员及主任委员，并聘任高级管理人员及证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、 董事长及副董事长选举情况

根据公司发展需要，按照《公司法》《江苏联测机电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于选举第四届董事会董事长及副董事长的议案》，选举赵爱国先生为董事长、选举郁旋旋先生为副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。赵爱国先生和郁旋旋先生的简历详见附件。

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，董事会设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》，选举产生第四届董事会各专门委员会委员及主任委员，具体如下：

董事会战略委员会：主任委员为赵爱国,委员为郁旋旋、王忠；

董事会提名委员会：主任委员为王忠,委员为赵爱国、王涛；

董事会审计委员会：主任委员为兰永长,委员为张辉、王涛；

董事会薪酬与考核委员会：主任委员为王涛,委员为赵爱国、兰永长。

其中，提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事均占半数以上并由独立董事担任主任委员（召集人），审计委员会主任委员（召集人）兰永长先生为会计专业人士。公司第四届董事会各专门委员会任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。上述各委员的简历详见附件。

三、 高级管理人员及证券事务代表聘任情况

（一） 总经理聘任

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任赵爱国先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

（二） 副总经理聘任

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任李辉先生、黄冰溶先生、姚海飞先生、陆伟先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

（三） 财务负责人聘任

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，同意聘任唐书全先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

（四） 董事会秘书聘任

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任何平女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

（五） 证券事务代表聘任

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任徐溢淳女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

高级管理人员及证券事务代表的简历详见附件。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系电话：0513-85636573

联系地址：启东市人民西路2368-2370号

联系邮箱：zqsw@qdceqi.com

四、实际控制人担任公司董事长兼总经理的情况说明

公司严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件，在资产、人员、财务、机构、业务等方面始终保持独立性。公司具有独立完整的业务体系及面向市场自主经营的能力，建立了健全的法人治理结构、独立的人事管理制度，设立了独立的财务部门、独立的财务核算体系、独立做出财务决策。截至本公告披露日，公司与控股股东、实际控制人未发生任何关联交易，亦不存在资产混同和交叉使用的情形，公司完整拥有名下全部土地、房产、商标、车辆等资产以及其他信息系统等的所有权或者使用权。

公司实际控制人赵爱国先生担任公司董事长、总经理职务，但公司已依据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》，合理划分董事会与总经理职权边界，明确董事会负责公司重大事项决策、监督与风险管控，总经理负责日常经营管理与董事会决议执行，重大事项均由董事会集体决策，确保权责清晰、制衡有效。该项安排结合公司经营发展实际与管理效率需求作出，有利于统筹决策与执行、保障公司战略稳定落地，不存在损害公司及全

体股东利益的情形。公司严格落实人员、资产、财务、机构、业务独立要求，建立健全关联交易审议、信息披露、财务管理等内控制度，持续规范治理运作，切实保持上市公司独立性，维护中小股东合法权益。

五、董事离任情况

公司本次换届选举完成后，陈然方先生不再担任公司董事，截至本公告披露日，陈然方先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。陈然方先生在职期间勤勉尽责，恪尽职守，公司对其在任职期间为公司发展做出的贡献表示由衷的感谢！

特此公告。

江苏联测机电科技股份有限公司董事会

2026年5月23日

附件：个人简历

赵爱国先生个人简历如下：

赵爱国，男，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。

郁旋旋先生个人简历如下：

郁旋旋，男，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。

张辉先生个人简历如下：

张辉，男，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2,815,500股，占公司总股份4.37%，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。

李辉先生个人简历如下：

李辉，男，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4,413,161股，占公司总股份6.85%，与公司控股股东及实际控制人、董事兼总经理

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。

黄冰溶先生个人简历如下：

黄冰溶，男，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 4,350,087 股，占公司总股份 6.76%，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。

姚海飞先生个人简历：

姚海飞，男，1990年出生，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月入职，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。

王忠先生个人简历：

王忠，男，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。

兰永长先生个人简历：

兰永长，男，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。

王涛先生个人简历：

王涛，男，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。

陆伟先生个人简历：

陆伟，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，电气技术专业，中级工程师。2003年入职，任联测科技电气技术主管；2014年起历任南通常测机电设备有限公司电子部部长、总经理助理、总经理。2021年6月15日至今，任江苏联测机电科技股份有限公司副总经理、南通常测机电设备有限公司总经理。

截至本公告披露日，陆伟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。

唐书全先生个人简历：

唐书全，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2008年7月至2018年4月，任惠生（南通）重工有限公司财务部职员；2018年5月至2019年3月，任南通常测机电设备有限公司财务部长；2019年3月至今，任江苏联测机电科技股份有限公司财务负责人。

截至本公告披露日，唐书全先生直接持有公司股份16,840股，占公司总股份0.03%，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，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，未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，亦不是失信被执行人，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。

何平女士个人简历：

何平，女，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于江南大学金融学专业。2017年加入本公司至今历任公司证券事务代表、董事会秘书。已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书、上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。

截至本公告披露日，何平女士直接持有公司股份 16,840 股，占公司总股份 0.03%，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。

徐溢淳女士个人简历：

徐溢淳，女，1994 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计专业硕士，已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证明以及证券从业资格证书。2023 年 3 月至今，任南通常测机电设备有限公司董事会办公室助理。

截至本公告披露日，徐溢淳女士未持有公司股份，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，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，未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，亦不是失信被执行人，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。