

证券代码：603629

证券简称：利通电子

公告编号：2026-053

江苏利通电子股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

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”）于2026年5月28号召开2025年年度股东会，审议通过了关于公司董事会换届选举的相关议案，选举产生了第四届董事会4名非独立董事、3名独立董事。

同日，公司召开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》的议案、关于《选举公司第四届董事会专门委员会委员》的议案、关于《聘任公司高级管理人员》的议案。现将具体情况公告如下：

一、第四届董事会及董事会专门委员会组成情况

- 非独立董事：邵树伟（董事长）、道峰、邵秋萍、丁阿静
- 独立董事：路小军、熊焰韧（会计专业人士）、蒋海军
- 职工董事：夏长征、吕雪峰

3、第四届董事会专门委员会组成情况

战略委员会：邵树伟（主任委员）、路小军、道峰

审计委员会：熊焰韧（主任委员）、蒋海军、丁阿静

提名委员会：路小军（主任委员）、邵树伟、蒋海军

薪酬与考核委员会：蒋海军（主任委员）、熊焰韧、夏长征

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会的召集人熊焰韧先生为会计专业人士。

公司第四届董事会董事的任期自股东会审议通过之日起三年，董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

二、高级管理人员组成情况

- 1、总裁（亦称“总经理”）：道峰
- 2、副总裁（亦称“副总经理”）：李强、史旭平、钱旭
- 3、董事会秘书：丁阿静
- 4、财务总监：许立群

三、董事会秘书联系方式

工作地址：江苏省宜兴市徐舍镇工业集中区徐丰路8号

联系电话：0510-87600070

电子邮箱：zqb@lettall.com

联系人：丁阿静

江苏利通电子股份有限公司董事会

2026年5月29日

个人简历附件：

（一）非独立董事

邵树伟先生：1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2022年1月当选宜兴市第十八届人民代表大会代表。曾任职于江苏威斯屯电池有限公司，现兼任东莞奕铭执行董事兼经理、宜兴奕铭监事、博赢智巧执行董事兼经理、安徽博盈执行董事、利通投资执行董事、金宁微波董事长、南京利通智巧法人、执行董事及总经理；1998年7月以来，历任利通有限总经理、董事长职务，自2016年12月至2024年10月任股份公司董事长、总经理，自2024年10月起任股份公司董事长至今。

截至本公告日，邵树伟先生共持有94,891,440股，邵树伟先生不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》中规定不得被提名为董事、高级管理人员的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

道峰先生：1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任腾讯集团腾讯云副总裁、特斯联科技集团有限公司首席市场官、广州时间网络科技有限公司董事；现兼任腾讯集团荣誉管理顾问、复旦大学新闻与传播硕士学位行业导师。2025年8月任公司副总经理。2025年9月任公司董事。

截至本公告日，道峰先生共持有500,000股。道峰先生不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》中规定不得被提名为董事、高级管理人员的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

邵秋萍女士：1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任职于中国建设银行总行国际业务部上海单证中心、中国建设银行无锡分行宜

兴支行，现兼任伟丰贸易董事、江苏煜弘科技有限公司法人、执行董事。2016年至2022年1月任股份公司副总经理，2016年12月起至今任股份公司董事。

截至本公告日，邵秋萍女士共持有14,207,680股。邵秋萍女士不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》中规定不得被提名为董事、高级管理人员的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

丁阿静女士：1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师、注册会计师、资产评估师。2012年9月至2025年8月，历任天健会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理、经理等职务，2025年8月至今，任公司合规总监。

截至本公告日，丁阿静女士共持有公司股票300,000股。丁阿静女士不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》中规定不得被提名为董事、高级管理人员的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

（二）独立董事

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。

截至本公告日，路小军先生未持有公司股票，且不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》中规定不得被提名为独立董事的情形，未受到过中国证监

会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

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。

截至本公告日,熊焰韧女士未持有公司股票,且不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》中规定不得被提名为独立董事的情形,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

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2026年5月,任上海众辰电子科技股份有限公司独立董事。

截至本公告日,蒋海军先生未持有公司股票,且不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》中规定不得被提名为独立董事的情形,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

(三) 高级管理人员

道峰先生: 1975年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。曾任腾讯集团腾讯云副总裁、特斯联科技集团有限公司首席市场官、广州时间网络

科技股份有限公司董事；现兼任腾讯集团荣誉管理顾问、复旦大学新闻与传播硕士学位行业导师。2025年8月任公司副总经理。2025年9月任公司董事。

截至本公告日，道峰先生共持有500,000股。道峰先生不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》中规定不得被提名为董事、高级管理人员的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

李强先生：1983年生，硕士研究生学历；历任郑州宇通集团有限公司财务与经营管理部副部长，郑州精益达汽车零部件有限公司财务部长、董事会秘书，郑州绿都地产集团股份有限公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书，上海汇通能源股份有限公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书，郑州宇通集团财务有限公司总经理，复星旅游文化集团总裁助理、联席首席财务官，昇印光电（昆山）股份有限公司副总经理、财务总监。自2024年10月至2026年5月任公司总经理。

截至本公告日，李强先生未持有公司股票，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》中规定不得被提名为高级管理人员的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

史旭平先生：1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于无锡威孚集团有限公司、博世汽车柴油系统股份有限公司。2007年至今就职于利通有限，历任利通有限副总经理职务，现兼任友通货运执行董事兼总经理、江苏利畅国际贸易有限公司法人、执行董事兼总经理、博赢智巧监事、世纪利通法人兼董事长、利通利通控股（新加坡）董事、LETACT CLOUD PTE. LTD.董事、宜兴利合机械科技有限公司执行董事、江苏煜弘科技有限公司监事、上海九算迅维科技有限公司法人兼董事、利航智能技术（武汉）有限公司

董事。2016年12月起任股份公司副总经理至今。

截至本公告日，史旭平先生共持有公司1,960,000股票，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》中规定不得被提名为高级管理人员的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

钱旭先生：1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2004年至今就职于利通电子，2016年12月起至2022年2月任公司监事，2023年5月至今任公司销售副总经理。

截至本公告日，钱旭先生共持有公司185,320股票（其中直接持股75,000股，间接持股110,320股），不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》中规定不得被提名为高级管理人员的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

丁阿静女士：1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师、注册会计师、资产评估师。2012年9月至2025年8月，历任天健会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理、经理等职务，2025年8月至今，任公司合规总监。

截至本公告日，丁阿静女士共持有公司股票300,000股。丁阿静女士不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》中规定不得被提名为高级管理人员的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

许立群女士：1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具有会计师、审计师职称。2013年3月至2021年11月担任宝银特种钢管有限公司财务副部长，2021年11月至今担任公司财务部部长，2022年1月起任公司财务总监。现兼任世纪利通董事、财务总监。

截至本公告日，许立群女士共持有公司350,000股票。不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》中规定不得被提名为高级管理人员的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。