

证券代码：920006

证券简称：晟楠科技

公告编号：2026-053

江苏晟楠电子科技有限公司

董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于2026年8月3日审议并通过：

提名叶学俊先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交股东会审议，自2026年第一次临时股东会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份25,667,400股，占公司股本的28.4286%，不是失信联合惩戒对象。

提名王鹏飞先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交股东会审议，自2026年第一次临时股东会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴国庆先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交股东会审议，自2026年第一次临时股东会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名顾剑玉先生为公司独立董事，任职期限3年，本次换届尚需提交股东会审议，自2026年第一次临时股东会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名毛亚斌先生为公司独立董事，任职期限3年，本次换届尚需提交股东

会审议，自 2026 年第一次临时股东会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 800 股，占公司股本的 0.0009%，不是失信联合惩戒对象。

提名芮丹萍女士为公司独立董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东会审议，自 2026 年第一次临时股东会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、合规性说明及影响

（一）任职资格

本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，未导致公司董事会成员人数低于法定人数，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者《公司章程》的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士，也不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。本次换届后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事，人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

（二）对公司生产、经营的影响：

上述公司董事的换届选举是依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，进行的正常换届选举，不会对公司生产、经营产生不利影响。在本次换届选举新任董事就任前，公司现任董事会成员将继续履行勤勉义务和相关职责。

三、提名委员会的意见

公司于 2026 年 7 月 31 日召开的第三届董事会提名委员会第一次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，并发表如下意见：公司本次提名的非独立董事、独立董事候选人，其任职资格符合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在相关法律法规禁止任职的情形及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不属于失信联合惩戒对象。提名程序符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。

同意提名叶学俊先生、吴国庆先生、王鹏飞先生为第四届董事会非独立董事候选人，同意提名顾剑玉先生、毛亚斌先生、芮丹萍女士为第四届董事会独立董事候选人，并同意将上述议案提交公司董事会审议，董事会审议通过后该议案尚需提交股东会审议。

四、换届离任人员情况

姓名	不再担任的职务	职务变动原因	继续担任其他职务情况 (含控股子公司)
叶楠	董事	届满到期	不再担任董事职务
苏梅	董事	届满到期	不再担任董事职务
凌敏	副董事长	届满到期	不再担任董事职务

上述人员存在未履行完毕的公开承诺。

承诺内容具体详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《招股说明书》之“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”。

五、备查文件

1、《江苏晟楠电子科技有限公司第三届董事会第十九次会议决议》。

江苏晟楠电子科技有限公司

董事会

2026年8月3日

附件：

1、叶学俊先生简历：

叶学俊先生，1962年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。1985年5月至1993年2月，就职于泰兴县接插件厂，任销售员；1993年3月至1997年12月，就职于国营泰兴市八达实业公司，任总经理；1998年1月至2009年5月，就职于泰兴市航联电连接器厂，任厂长；2009年5月至今，就职于中兵航联科技股份有限公司，历任总经理、董事、副董事长；2015年11月至今，任公司董事；2022年3月至今，任公司董事长。

2、吴国庆先生简历：

吴国庆先生，1982年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2005年3月至2010年8月，就职于扬州通信设备有限公司，任设计员；2010年8月至2015年11月，就职于晟楠有限，任副总经理；2015年11月至2021年3月，任公司副总经理；2021年3月至今，任公司总经理。2022年3月至今，任公司董事。

3、王鹏飞先生简历：

王鹏飞先生，1988年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，爱尔兰国立考克大学，经济学学士，爱尔兰国立都柏林大学，管理学硕士。2014年至2016年，就职于佰利泰（北京）投资管理有限公司，任职职员；2016年至2020年，就职于中信建投证券股份有限公司资产管理部，任职高级经理；2020年至今，就职于万恩（北京）投资管理有限公司，任职执行董事。

4、顾剑玉先生简历：

顾剑玉先生，1968年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，高级会计师、注册会计师。1990年7月至2002年12月，历任昆山会计师事务所所长、昆山财政局局长；2003年1月至2012年12月，历任昆山市人民政府副市长、昆山经济技术开发区常委常务副主任；2013年1月至2016年12月，任深圳市睿德信投资集团有限公司董事；2014年6月至2020年6月，任苏州锦富技术股份有限公司独立董事；2015年7月至2018年3月，任弘信创业工场投资集团股份有限公司董事、总经理；2017年1月至今，任亭林资本（珠海）投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

5、毛亚斌先生简历：

毛亚斌先生，1968年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1991年7月至1996年12月，任鞍钢矿机厂技术组组长；1996年12月至2002年1月，任鞍山市政协委员会秘书；2002年1月至2013年3月，历任北京市华泰律师事务所副主任、高级合伙人；2013年3月至今，任北京普盈律师事务所主任；2016年9月至2021年5月，任北方导航控制技术股份有限公司独立董事。

6、芮丹萍女士简历：

芮丹萍女士，1983年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年1月至2013年5月，任常州化工研究所有限公司财务主管、总账主管；2013年6月至2015年2月，任迪讯科技（常州）有限公司财务主管、总账主管；2015年3月至2017年4月，任常州新思维电子有限公司财务经理；2017年4月至2018年2月，任常州新思维电子股份有限公司财务经理；2016年11月至今，任常州信安企业管理咨询有限公司执行董事；2018年5月至2020年6月，任常州钢劲型钢股份有限公司董事、财务负责人；2020年8月至2020年11月，任江苏奥琳斯邦热能设备有限公司财务负责人；2020年11月至2023年12月，任江苏奥琳斯邦装备科技股份有限公司财务负责人；2024年1月至2025年1月，任常州常氢时代新能源有限公司财务总监；2025年2月-11月，任江苏呈森嘉泽能源科技有限公司财务总监；2025年11月-2026年5月，任叁零陆电气（常州）有限公司财务总监。