

证券代码：300279

证券简称：和晶科技

公告编号：2026-037

无锡和晶科技股份有限公司 关于拟变更董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、拟离任董事

无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到曾智先生提交的书面辞职报告，因个人原因，曾智先生向公司第六届董事会辞去董事职务（审计委员会委员职务相应辞职），本次辞职自公司完成第六届董事会董事补选事宜之日起生效。本次辞职生效后，曾智先生将不再担任公司的任何职务。

曾智先生担任公司第六届董事会的董事、审计委员会委员的原定任期终止日期为2027年12月29日。截至本公告披露日，曾智先生未持有公司股份，不存在应当履行但未履行的承诺事项，本次辞职生效后，其将继续严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规章及规范性文件的相关规定。

曾智先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对其在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

二、拟任董事

公司于2026年8月28日召开第六届董事会第九次会议审议通过《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》，根据《公司章程》，公司董事会由9名董事组成，鉴于第六届董事会董事曾智先生因个人原因，拟向公司董事会辞职，为保证公司的规范运作和法人治理水平，保障董事会决策的效率与科学性，经对候选人资格审核，提名卢晓健先生（个人简历见附件）为公司第六届董事会非独立董事，自股东会审议通过之日起生效，并在股东会审议通过董事任职后，由其担任公司第六届董事会审计委员会委员。卢晓健先生的董事及审计委员会委员的任期以及董事薪酬方案，均与本届董事会一致。

特此公告。

无锡和晶科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 29 日

附件：卢晓健个人简历

卢晓健，男，1979年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学本科学士、香港大学工商管理硕士。卢晓健先生历任中国机械工业联合会信息中心行业研究处研究员、北京华通人商用信息有限公司工业品研究部总监、广东中大创业投资管理有限公司投资经理、招商昆仑股权投资管理有限公司投资经理、深圳市招商三新资本管理有限责任公司副总裁、深圳市招商慧合股权投资基金管理有限公司执行董事等职务；现任招商局资本投资有限责任公司资产管理部执行董事。

截至本次会议召开日，卢晓健先生未持有公司股份，与公司董事和高级管理人员不存在关联关系，其任职的招商局资本投资有限责任公司系公司第一大股东荆州慧和股权投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人的上层股东单位。卢晓健先生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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。