

证券代码：688496

证券简称：*ST 清越

公告编号：2026-090

苏州清越光电科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规、规范性文件以及《苏州清越光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

2026年9月4日，公司召开了第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于提名陈钢先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名敖伟先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名嵇从民先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》《关于提名曹恒华先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》。

经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名陈钢先生、敖伟先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名嵇从民先生、曹恒华先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中曹恒华先生为会计专业人士；嵇从民先生、曹恒华先生暂未取得独立董事培训证明，承诺将尽快参加上海证券交易所组织的独立董事培训并取得相关培训证明。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。公司将召开2026年第三次临时股东会审议董事会换届事宜，其中非独立董事（不含职工代表董事）、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司股东会选举产生的董事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第三届董事会，公司第三届董事会任期自公司股东会选举通

过之日起三年。

独立董事提名人声明与承诺、独立董事候选人声明与承诺及董事会提名委员会关于公司第三届董事会董事候选人任职资格的审核意见，详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

二、其他说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。上述董事候选人未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所公开谴责或通报批评，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形，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券监督管理委员会立案调查等情形，不属于失信被执行人。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运作，在本次换届完成前，仍由公司第二届董事会董事按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行职责。公司第二届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

苏州清越光电科技股份有限公司董事会

2026年9月5日

附件：

第三届董事会非独立董事候选人简历

陈钢先生：男，1958年12月出生，美国国籍，拥有中国永久居留权，清华大学化学工程博士学位。历任（从事）国家教育委员会外事司公务员；加拿大Saskatchewan大学化工系石油化工专业博士后研究；美国Advanced Display Systems, Inc. 研发部经理、生产部经理、运营副总裁、总裁；台湾佳录电子科技电子书部门经理；美国EaglePicher Technologies 中国项目首席工程师、水平电池项目经理；印度Luminous Power Technologies, Ltd. 中国总经理。2009年9月至2012年2月任昆山维信诺显示技术有限公司副总裁兼营运总监、2012年3月至2015年1月任昆山维信诺科技有限公司副总裁兼总经理、2015年2月至2018年12月任昆山国显光电有限公司总裁、2019年1月至2020年3月任维信诺科技股份有限公司资深副总裁、2020年3月至2022年10月任昆山梦显电子科技有限公司高级顾问、2022年10月至2025年12月任昆山工研院半导体显示研究院有限公司高级顾问、2026年1月至2026年3月任苏州清越光电科技股份有限公司高级顾问、2026年3月至今任苏州清越光电科技股份有限公司总经理。

截至目前，陈钢先生未直接持有公司股份，其通过昆山合志共创企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.2196%的股份、通过昆山合志升扬企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.0732%的股份、通过昆山合志启扬企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.1065%的股份，合计间接持有公司0.3993%的股份。陈钢先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，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》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

敖伟先生：男，1987年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2021年至2022年担任昆山国显光电有限公司PDT办公室主任；2022年至

2024 年担任昆山国显光电有限公司营销副总；2025 年 1 月至今担任苏州清越光电科技股份有限公司总经理助理。

截至本公告披露日，敖伟先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，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，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，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》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

第三届董事会独立董事候选人简历

嵇从民先生：男，1984 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2016 年至 2018 年任太仓海关主任科员；2018 年至 2022 年任南京动量材料科技有限公司副总经理；2022 年至今任苏州清碳纳米材料有限公司总经理。

截至本公告披露日，嵇从民先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，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，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，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》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

曹恒华先生：男，1975 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、高级会计师。2006 年至 2021 年任苏州新士凯工业设备有限公司财务总监；2021 年至今任北京中天恒会计师事务所（特殊普通合伙）苏州分所项目经理。

截至本公告披露日，曹恒华先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，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，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，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》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。