

证券代码：688301

证券简称：奕瑞科技

公告编号：2026-067

奕瑞电子科技集团股份有限公司 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。

奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三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》等法律、法规、规范性文件及《奕瑞电子科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司开展董事会换届选举工作。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2026年9月14日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司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》及《关于公司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》，经董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格进行审查，公司董事会同意提名Tieer Gu(顾铁)先生、Chengbin Qiu(邱承彬)先生、杨伟振先生、Richard Aufrichtig先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名楼建强先生、Xiangli Chen（陈向力）先生、储小青先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中楼建强先生为会计专业人士。上述候选人简历详见附件。

上述独立董事候选人楼建强先生、储小青先生均已取得独立董事资格证书，Xiangli Chen（陈向力）先生已完成独立董事履职学习平台的在线课程学习。

公司将召开2026年第二次临时股东会审议董事会换届事宜，并采用累积投票制进行投票选举。公司非独立董事（不含职工代表董事）、独立董事经公司股东会选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的一位职工代表董事共同组成公司第四届董事会，公司第四届董事会任期自股东会审议通过之日起三年。

二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事的任职要求，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“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认定不适合担任上市公司董事的情形，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，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，不属于失信被执行人。此外，独立董事候选人具有履行独立董事职责的任职条件及工作经验，未持有公司股份，与实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》等规定中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为确保董事会正常运作，在公司第四届董事会选举产生前，仍由第三届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。公司第三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。

奕瑞电子科技集团股份有限公司董事会

2026 年 9 月 15 日

附件：

一、第四届董事会非独立董事候选人简历

Tieer Gu（顾铁）：男，1968年6月出生，美国国籍，博士研究生学历。1989年毕业于复旦大学物理系，获理学学士学位；1994年毕业于美国宾夕法尼亚州立大学，获工程博士学位。历任光学影像系统公司研发工程师、工程部经理，通用公司医疗系统和珀金埃尔默项目经理、运营经理、产品工程部总监，通用全球研发中心（上海）总经理，上海天马微电子有限公司董事、总经理。2014-2019年，历任公司董事及总经理；2019年7月至今，任公司董事长及总经理。

截至本公告披露日，Tieer Gu（顾铁）先生直接持有公司股份115,248股，通过上海奕原禾锐投资咨询有限公司、上海常则管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海常锐管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。Tieer Gu（顾铁）先生为公司实际控制人，为上海奕原禾锐投资咨询有限公司的实际控制人，上海常则管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海常锐管理咨询合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。此外，与其他持股5%以上股东、其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系。Tieer Gu（顾铁）先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情形。

Chengbin Qiu（邱承彬）：男，1964年10月出生，加拿大国籍，硕士研究生学历，博士候选人。1984年毕业于中国南京大学，获物理学学士学位；1990年毕业于加拿大戴尔豪斯大学，获物理学硕士学位；1991年-1993年在麦克马斯特大学攻读博士学位，通过所有相关考试。历任加拿大利通系统公司副经理、高级制程开发工程师，光学影像系统公司项目经理、主任研发工程师，珀金埃尔默项目经理、主任研发工程师，高通公司项目经理、主任研发工程师，苹果公司主任平板工艺整合工程师，上海天马微电子有限公司研发部资深经理。2011-2017年，历任公司董事、副董事长、副总经理和首席技术官；2017年7月至今，任公司董事、副总经理和首席技术官。

截至本公告披露日，Chengbin Qiu（邱承彬）先生未直接持有公司股份，通过上海常则管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海常锐管理咨询合伙企业（有限合伙）、海南慨闻管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。Chengbin Qiu（邱承彬）先生与公司实际控制人、持股 5%以上股东、其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系。Chengbin Qiu（邱承彬）先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情形。

杨伟振：男，1979 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，专科学历，中级技术职称。1999 年毕业于上海市医药学校医疗电子仪器专业。历任深圳市蓝韵实业有限公司研发工程师、研发总监。2011-2014 年，历任公司董事、总经理；2014 年至今，任公司董事。

截至本公告披露日，杨伟振先生未直接持有公司股份，通过海南合毅投资有限公司、上海常则管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海常锐管理咨询合伙企业（有限合伙）、深圳市鼎成合众咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。杨伟振先生与公司实际控制人、持股 5%以上股东、其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系。杨伟振先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情形。

Richard Aufrichtig：男，1967 年 4 月出生，美国国籍，凯斯西储大学（Case Western Reserve University）生物学博士（Ph.D.），卡内基梅隆大学工商管理硕士（MBA）。历任珀金埃尔默研发副总裁、万睿视影像研发高级总监。现任 RadixView LLC 首席执行官。2018-2022 年，任公司销售高级副总裁。2022 年 4 月至今，任公司董事、销售高级副总裁。

截至本公告披露日，Richard Aufrichtig 先生直接持有公司股份 163,268 股，与公司实际控制人、持股 5%以上股东、其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系。Richard Aufrichtig 先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情形。

文件等规定的不得担任公司董事的情形。

二、第四届董事会独立董事候选人简历

楼建强：男，1967 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，研究员级高级经济师。1988 年毕业于湖南大学计算机应用专业，获学士学位；1993 年毕业于湖南财经学院货币银行学专业，获硕士学位；1999 年毕业于同济大学工商管理专业，获硕士学位；2004 年毕业于同济大学管理科学与工程专业，获博士学位。历任中国银行江西省分行综合会计，深圳中航集团进出口管理部经理助理、副经理，江南信托投资股份有限公司副总裁，江南证券有限公司总裁，深圳中航集团股份有限公司总裁助理兼上海天马微电子有限公司副总经理、CFO，香港莱蒙鹏源国际集团有限公司（HK.03688）副总裁（主管财务会计管理、行政事务），深圳中航集团股份有限公司副总裁兼深圳中航商贸有限公司董事长，安通控股股份有限公司（SH.600179）副董事长、董事长、总裁、职工董事。现任江西鑫润航达供应链管理有限公司董事长、鑫一润供应链管理（上海）有限公司副董事长，江西中禾润贸易有限公司董事长。

Xiangli Chen（陈向力）：男，1964 年 3 月出生，美国国籍，博士研究生学历，美国工程院院士。1985 年毕业于中国科学技术大学物理系，获学士学位；1994 年毕业于美国伊利诺大学机械工程系，获博士学位。历任通用电气公司全球副总裁、中国研发中心总裁、中国区首席技术官，通用电气公司全球研究中心（上海）总经理，通用电气医疗集团全球技术总经理，航卫通用电气医疗系统有限公司总经理，通用电气全球研究中心项目经理、研发工程师。现任麦肯锡公司高级顾问。2023 年 11 月至今，任公司独立董事。

储小青：男，1981 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。2003 年毕业于安庆师范大学政治专业，获学士学位；2006 年毕业于黑龙江大学法律专业，获硕士学位；2017 年毕业于美国亚利桑那州立大学金融 EMBA，获硕士学位；2019 年毕业于美国亚利桑那州立大学金融管理专业，获

博士学位。历任上海毅石律师事务所实习律师、专职律师，上海中筑律师事务所专职律师，上海中企泰律师事务所专职律师、合伙人。现任北京金诚同达（上海）律师事务所管理合伙人。2023 年 11 月至今，任公司独立董事。