

证券代码：002079

证券简称：苏州固锴

公告编号：2026-071

## 苏州固锴电子股份有限公司

### 关于董事会完成换届选举的公告

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

苏州固锴电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月24日召开的2026年第一次职工代表大会审议通过了《选举公司第九届董事会职工代表董事的议案》，葛永明先生当选为第九届董事会职工代表董事。2026年9月16日，公司召开了2026年第一次临时股东大会，审议通过了《关于换届选举第九届董事会非独立董事的议案》《关于换届选举第九届董事会独立董事的议案》。公司董事会换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：

#### 一、公司第九届董事会组成情况

##### （一）第九届董事会成员

根据公司2026年第一次临时股东大会、第九届董事会第一次会议及2026年第一次职工代表大会选举结果，公司第九届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（含职工代表董事1名），独立董事3名，任期自公司2026年第一次临时股东大会审议通过之日起三年（即2026年9月16日至2029年9月15日），具体如下：

- 1、非独立董事：吴炆皜先生、滕有西先生、古媚君女士、李莎女士、王懿先生；
- 2、职工代表董事：葛永明先生；
- 3、独立董事：陈春华先生、徐步陆先生、陈鹏先生。

董事会中兼任公司高级管理人员以及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，独立董事占董事会成员的比例不低于三分之一，且兼任境内上市公司独立董事均未超过3家，任职资格和独立性均已经深圳证券交易所审核无异议，符合相关法律法规、规范性文件的规定。董事会成员的简历详见附件。

#### 二、本次换届离任情况

公司第八届董事会独立董事朱良保先生任期届满，不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会相关职务，亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，朱良保先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

### 三、备查文件

1、2026 年第一次临时股东会决议；

2、公司 2026 年第一次职工代表大会会议纪要；

附：第九届董事会董事个人简历。

特此公告。

苏州固锝电子股份有限公司董事会

二〇二六年九月十七日

## 附：个人简历

### 非独立董事个人简历：

1、吴炫皜，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，日本东京大学硕士研究生学历。2008年4月至2011年1月，担任日本阿尔派株式会社先行共通部项目经理；2011年1月至2016年9月，任苏州明皜传感科技有限公司董事兼副总经理；2016年9月至2020年9月，历任公司总经理助理、副总经理、常务副总经理、总经理、董事。现任公司董事长，兼任苏州明皜传感科技股份有限公司、苏州晶银新材料科技有限公司董事长，苏州华镭半导体有限公司副董事长，ISILVER MATERIALS (MALAYSIA) SDN. BHD、新硅能微电子（苏州）有限公司、新硅能半导体（苏州）有限公司董事，苏州明伦源文化传播有限公司、苏州汇明创业投资管理有限公司监事，苏州璞佑投资管理企业（有限合伙）执行事务合伙人，苏州通博电子器材有限公司董事、总经理。

截至目前，吴炫皜先生作为公司的实际控制人未直接持有本公司股票，通过苏州通博电子器材有限公司间接持有本公司股票 13305.4795 万股。吴炫皜先生除担任本公司控股股东苏州通博电子器材有限公司的执行事务董事、总经理职务外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；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，未因涉嫌犯罪而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稽查；未曾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；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2、滕有西，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1997年7月至2020年8月，历任公司研发部部长、品质部部长、制造部部长、副厂长、监事会主席、副总经理、董事会秘书、董事。现在公司董事、总经理，兼任苏州德信芯片科技有限公司、苏州晶银新材料科技有限公司、固得半导体美国股份有限公司、苏州晶讯科技股份有限公司、苏州明皜传感科技股份有限公司、苏州工业园区达科诚通棉麻材料有限公司、AICS SEMICONDUCTOR SDN. BHD 董事，固得电子科技（苏州）有限公司总经理。

截至目前，滕有西先生直接持有本公司股票 27.6764 万股，通过苏州通博电子器材有

限公司间接持有本公司股票 165.9448 万股。滕有西先生除担任本公司控股股东苏州通博电子器材有限公司的董事职务外，与实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；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，未因涉嫌犯罪而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稽查；未曾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；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

3、古媚君，女，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留，研究生学历。资深媒体人。2007 年带领团队制作的电视节目荣获国家级奖项，2008 年开始协助华人慈善团体培养志愿者并致力于人文志业的推动，2013 年进入苏州固锝电子股份有限公司担任总经理助理，分管幸福企业工作部与人力资源部，推动公司家文化建设和八大模块，现任公司董事，兼任苏州超樊电子有限公司副董事长。

截至目前，古媚君女士未直接或间接持有公司股票，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；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，未因涉嫌犯罪而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稽查；未曾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；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

4、李莎，女，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，金融学本科学历。2013 年 2 月至 2024 年 8 月，历任苏州固锝电子股份有限公司证券事务代表、牙博士医疗控股集团股份有限公司证券事务代表、董事会秘书；现任公司董事、副总经理、董事会秘书，兼任苏州优品健康科技有限公司执行董事、总经理。

截至目前，李莎女士未直接或间接持有公司股票，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；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，未因涉嫌犯罪而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稽查；未曾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；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

5、王懿，男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾担任江苏英特神斯科技有限公司市场工程师、苏州明皜传感科技股份有限公司市场工程师、上海新微电子有限公司项目经理、上海硅知识产权交易中心有限公司资深分析师，从事MEMS传感器产业研究、行业培训、市场服务等工作。现任公司董事，兼任无锡麦姆斯咨询有限公司董事长、总经理，上海爱麦姆斯科技有限公司、上海传感信息科技有限公司执行董事。

截至目前，王懿先生未直接或间接持有公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；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，未因涉嫌犯罪而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稽查；未曾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；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

#### **职工代表董事个人简历：**

葛永明，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1989年至1997年，任苏州电子自动控制设备厂工程师；1997年至今，历任公司工程师、项目经理、工务经理、研发经理、研发部长、品质部长、品质研发总监，现任公司品质运营总监、职工代表董事。

截至目前，葛永明先生直接持有本公司股票9股，通过苏州通博电子器材有限公司间接持有本公司股票33.18万股，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；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，未因涉嫌犯罪而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稽查；未曾被中国

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；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

#### **独立董事个人简历：**

1、陈春华，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京大学管理学（会计学专业）博士，研究员。2014年11月至2022年5月期间，历任上海立信会计学院学报编辑部主任、上海立信会计金融学院学术期刊编辑部副主任、上海立信会计金融学院学术期刊编辑部主任；2022年6月至今，任上海立信会计金融学院学术期刊中心主任。现任公司独立董事，兼任江阴江化微电子材料股份有限公司独立董事。

截至目前，陈春华先生未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；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，未因涉嫌犯罪而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稽查；未曾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；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2、徐步陆：男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中科院上海微系统所工学博士。上海硅知识产权交易中心有限公司董事、总经理。（历）兼任上海市集成电路行业协会副会长、监事长，昂宝科技股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

截至目前，徐步陆先生未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；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，未因涉嫌犯罪而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稽查；未曾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；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》

中规定的不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

3、陈鹏：男，1993 出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京理工大学工学博士，清华大学博士后，浙江清华柔性电子技术研究院副研究员，嘉兴长篙新材料科技有限公司董事长、总经理。现任公司独立董事。

截至目前，陈鹏先生未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；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，未因涉嫌犯罪而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稽查；未曾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；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。