

证券代码：688205

证券简称：德科立

公告编号：2026-055

# 无锡市德科立光电子技术股份有限公司

## 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、准确性和完整性承担法律责任。

无锡市德科立光电子技术股份有限公司（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》”）、《无锡市德科立光电子技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司于2026年9月30日召开了第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》。现将具体情况公告如下：

### 一、第三届董事会及候选人情况

根据《公司章程》规定，董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。董事会成员中包括一名职工董事。经公司董事会提名委员会对第三届董事会候选人任职资格的审查，董事会提名渠建平先生、桂桑先生、张劭先生、吴晟先生、秦舒先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名曹新伟女士、桑田先生、杨永清先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中，曹新伟女士为会计专业人士。上述候选人简历详见附件。

### 二、第三届董事会董事选举方式

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等相关规定，上述议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制方式表决。独立董事候选人的任职

资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后方能提交股东会审议。

上述候选人经公司股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期三年，自上述股东会审议通过之日起计算。

### 三、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；上述董事候选人不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，亦不是失信被执行人。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历及专业经验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》及公司《独立董事工作制度》中关于独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定履行职务。

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做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会

2026 年 10 月 1 日

附件：

### 第三届董事会董事候选人简历

**1、渠建平先生：**1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，江苏省科技企业家。2012 年至今历任公司副总经理、总经理、董事。现任公司董事长、总经理。

**2、桂桑先生：**1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，江苏省产业教授，“太湖人才计划”创业领军人才团队带头人。2001 年至今历任公司工程师、国内市场部销售总监、子系统事业部总经理、公司副总经理、董事长。现任公司董事。

**3、张劭先生：**1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师。2016 年至今历任公司副总经理、财务总监、董事会秘书。现任公司董事、董事会秘书、副总经理、财务总监。

**4、吴晟先生：**1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2017 年至今历任成都市德科立菁锐光电技术有限公司光器件研发总监、公司光模块事业部研发总监、光模块事业部总经理。

**5、秦舒先生：**1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任中国华晶电子集团公司工程师、副厂长、厂长，无锡华润华晶微电子有限公司副总经理，中国华晶电子集团公司进出口公司总经理，江苏晶鼎电子材料有限公司常务副总经理，华进半导体封装先导技术研发中心有限公司副总经理，江苏省半导体行业协会、中国半导体行业协会集成电路分会秘书长。现任中国半导体行业协会集成电路分会咨询委执行副主任、公司董事。

**6、曹新伟女士：**1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，注册会计师，江南大学商学院校聘教授、博士生导师。曾任上海大学管理

学院会计系讲师、硕士生导师。现任江南大学商学院会计系教授、博士生导师、公司独立董事。

**7、桑田先生：**1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，江南大学光电信息与物理科学学院教授、博士生导师。曾任黔南民族师范学院教师，中国科学院光电研究院访问学者，美国西北大学访问学者。现任江南大学光电信息与物理科学学院教授。

**8、杨永清先生：**1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任安徽理工大学讲师、副教授；江南大学数学与数据科学学院副教授、教授。