

证券代码：920060

证券简称：万源通

公告编号：2026-120

昆山万源通电子科技有限公司

非职工代表董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 10 月 24 日审议并通过：

提名王雪根先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 53,118,690 股，占公司股本的 34.94%，不是失信联合惩戒对象。

提名汪立国先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 22,765,053 股，占公司股本的 14.97%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡友稳先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员通过员工持股平台“东台市绥定企业管理中心合伙企业（有限合伙）”间接持有公司股份 268,295 股，占公司股本的 0.18%，不是失信联合惩戒对象。

提名余海燕女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失

信联合惩戒对象。

提名郭光远先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱骏先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、合规性说明及影响

（一）换届的合规性说明

本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，第三届董事会非职工代表董事提名人数为 6 人（含 3 名独立董事），本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定人数，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者《公司章程》的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士，也不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。本次换届后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事和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。

（二）换届对公司的影响

上述公司董事的换届选举是依据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，进行的正常换届选举，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。在本次换届选举新任董事就任前，公司现任董事会成员将继续履行董事义务和职责。

三、提名委员会的意见

公司于 2026 年 10 月 24 召开第二届董事会提名委员会第三次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及其子议案、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》及其子议案，并发表如下

意见：

1、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及其子议案审议意见

经审查，公司本次非独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，候选人符合公司董事的任职资格和条件；不存在《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》所规定的禁止任职情形，亦不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，也未曾受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所惩戒。本次董事会换届选举非独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定，合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上，提名委员会同意本次提名王雪根先生、汪立国先生、胡友稳先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，并将该议案提交董事会审议。

2、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》及其子议案审议意见

经审查，公司本次独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，候选人符合《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》及《公司章程》等相关规定要求的独立董事任职资格和条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作能力，不存在《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》所规定的禁止任职情形，亦不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，也未曾受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所惩戒。本次董事会换届选举独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定，合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上，提名委员会同意本次提名余海燕女士、郭光远先生、朱骏先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并将该议案提交董事会审议。

四、换届离任人员情况

姓名	不再担任的职务	职务变动原因	继续担任其他职务情况（含控股子公司）
闵长征	独立董事	独立董事达到	不再担任董事或高级管理

		最长任职期限	人员职务
王晓虎	独立董事	独立董事达到 最长任职期限	不再担任董事或高级管理 人员职务

上述人员存在未履行完毕的公开承诺。

承诺内容具体详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《招股说明书》中“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”部分。

五、备查文件

- （一）《昆山万源通电子科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》；
- （二）《昆山万源通电子科技股份有限公司第二届董事会提名委员会 2026 年第三次会议决议》。

昆山万源通电子科技股份有限公司
董事会
2026 年 10 月 26 日

附件：

1. 王雪根先生简历

王雪根先生，1968 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1991 年 7 月至 1996 年 5 月，任昆山市千灯吴桥电器厂市场部经理；1996 年 6 月至 2014 年 2 月，任上海万正线路板有限公司董事长；2001 年 4 月至 2014 年 10 月，任昆山万正电路板有限公司董事长；2011 年 6 月至今，任公司董事长。

王雪根先生是公司控股股东、实际控制人，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

2. 汪立国先生简历

汪立国先生，1976 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000 年 10 月至 2002 年 3 月，担任唯君电子（昆山）有限公司市场部主任；2002 年 4 月至 2003 年 6 月，担任上海双展精密电子有限公司市场部经理；2003 年 6 月至 2011 年 5 月，担任上海万正线路板有限公司总经理；2011 年 6 月至今，任公司董事、总经理；2024 年 3 月至 2025 年 3 月，兼任公司董事会秘书。

汪立国先生是持有公司 5%以上股份的股东，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

3. 胡友稳先生简历

胡友稳先生，1970 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1995 年 3 月至 1998 年 12 月，任皖金寨县第五缫丝厂计划部主任；1999 年 1 月至 2003 年 12 月，任唯君电子（上海）有限公司生管部课长、主任；2003 年 12 月至 2004 年 12 月，任昆山新科电子有限公司生产部经理；2004 年 12 月至 2014 年 11 月，任上海万正线路板有限公司生产部经理、副总经理；2014 年 12 月至今，任公司常务副总经理；2025 年 12 月至今，任公司董事。

胡友稳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、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

4. 余海燕女士简历

余海燕女士，1972 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师、资产评估师和注册税务师。1994 年 7 月至 1997 年 12 月，任江苏省医疗器械工业公司会计；1998 年 1 月至 2003 年 6 月，任江苏金陵会计师事务所有限公司部门经理；2003 年 7 月至今，任江苏大华会计师事务所有限公司副主任会计师；2025 年 12 月至今，任公司独立董事。

余海燕女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

5. 郭光远先生简历

郭光远先生，1986 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2017 年 7 月至 2019 年 9 月，就职于中国大地财产保险股份有限公司，从事数据挖掘工作；2020 年 7 月至 2023 年 7 月，进入复旦大学理论经济学博士后流动站，全职从事博士后研究工作；2023 年 8 月至 2025 年 7 月，任上海财经大学财税投资学院讲师；2025 年 8 月至今，任上海财经大学财税投资学院副教授。

郭光远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、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

6. 朱骏先生简历

朱骏先生，1982 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，法律硕士。2004 年 7 月至 2005 年 11 月，任华夏证券股份有限公司上海分公司职员；2005 年 12 月至 2006 年 3 月，任中信建投证券股份有限公司上海黄浦区徐家汇路证券营业部职员；2006 年 10 月至 2013 年 6 月，任上海大沧海新闵律师事务所（原名上海市新闵律师事务所）律师；2013 年 7 月至 2018 年 8 月，任上海合勤律师事务所律师；2018 年 9 月至 2018 年 12 月，任上海道朋律师事务所律师；2019 年 1 月至今，任上海融力天闻律师事务所合伙人律师。

朱骏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、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。