

证券代码：920060

证券简称：万源通

公告编号：2025-033

昆山万源通电子科技股份有限公司高级管理人员任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

公司于 2025 年 3 月 30 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于选举公司高级管理人员的议案》，经公司提名委员会提名，公司董事会拟聘任季佳佳女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任职届满之日止。

聘任季佳佳女士为公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自 2025 年 3 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于公司董事、总经理、董事会秘书汪立国先生提交的书面申请，汪立国先生因公司职务调整，申请辞去董事会秘书职务。为做好信息披露、投资者关系管理等工作，切实维护股东利益，经公司提名委员会提名，聘任季佳佳女士为公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

季佳佳女士，1988 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。季佳佳女士毕业于南京审计大学，自 2012 年 9 月至 2020 年 10 月，担任天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计业务部经理，自 2020 年 10 月至 2024 年 3 月，担任昆山万源通电子科技股份有限公司副总经理、董事会秘书，自 2021 年 8 月至 2024 年 3 月，兼任公司财务总监，自 2024 年 3 月至今，担任公司总经理助理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致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超过公司董事总数的二分之一。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次聘任符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，新任高级管理人员具备履行相应职责的能力和条件，符合公司治理结构要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、相关风险揭示

季佳佳女士原作为签字会计师参与了某文化上市公司(2008 年上市) 2018 年年报审计工作，并出具了保留意见的审计报告。2024 年 5 月季佳佳女士收到浙江证监局行政处罚决定书，认定该上市公司 2018 年年度报告存在虚假记载，天健会计师事务所在该上市公司 2018 年年度财务报表审计过程中未勤勉尽责，季佳佳女士作为签字会计师受到警告和 5 万元罚款的行政处罚。

公司董事会已对上述事项充分了解并对季佳佳女士的任职资格进行核查，认为其不存在《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》中不得担任公司高级管理人员的情形，且其专业能力、工作经历及职业素养等均能胜任职务的要求，聘任季佳佳女士作为董事会秘书不会影响公司规范运作。

四、提名委员会或独立董事专门会议的意见

公司第二届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过了《关于选举公司高级管理人员的议案》，提名委员会对第二届董事会拟聘任的高级管理人员任职资格进行了审查，认为季佳佳女士专业能力、工作经历及职业素养等均能胜任职务的要求，符合上市公司高级管理人员的任职资格。同意聘任季佳佳女士为公司董事会秘书，并将该议案提交第二届董事会第十一次会议审议。

公司独立董事 2025 年第一次专门会议审议通过了《关于选举公司高级管理人员的议案》，经独立董事审阅本次拟聘任的高级管理人员季佳佳女士的任职资质、专业经验、

个人履历等资料，未发现其存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

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十一次会议决议》；
- （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 2025 年第一次会议决议》；
- （三）《昆山万源通电子科技股份有限公司独立董事 2025 年第一次专门会议决议》。

昆山万源通电子科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 31 日