

证券代码：688531

证券简称：日联科技

公告编号：2024-023

无锡日联科技股份有限公司

关于董事会、监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。

无锡日联科技股份有限公司（以下简称“公司”或“日联科技”）第三届董事会、第三届监事会任期即将届满，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《无锡日联科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2024年4月26日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于董事会换届暨选举公司第四届董事会非独立董事的议案》及《关于董事会换届暨选举公司第四届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会对公司第四届董事会董事候选人任职资格的审核，公司董事会同意提名刘骏先生、秦晓兰女士、叶俊超先生、乐其中先生、辛晨先生、金圣涵先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名吴懿平先生、张桂珍女士（会计专业人士）、杜志军先生为公司第四届董事会独立董事候选人。前述第四届董事会候选人简历见附件。

根据相关规定，独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。公司将召开2023年年度股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事均采用累积投票制选举产生。公司第四届董事会董事任期为2024年5月28日至2027年5月27日。

二、监事会换届选举情况

公司于2024年4月26日召开第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于监事会换届暨选举公司第四届非职工代表监事的议案》，公司监事会同意提名杨雁清先生、沈兆春先生为公司第四届监事会非职工代表监事并提交公司2023年年度股东大会审议。前述第四届监事会非职工代表监事候选人简历见附件。

上述非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的一位职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司将召开2023年年度股东大会审议监事会换届事宜，其中非职工代表监事采取累积投票制选举产生。公司第四届监事会监事任期为2024年5月28日至2027年5月27日。

三、其他情况说明

上述董事、监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、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，该等董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历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》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司2023年年度股东大会审议通过上述换届事项前，仍由公司第三届董事会、监事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。公司第三届董事会、监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、监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。

无锡日联科技股份有限公司董事会

2024年4月29日

附件:

一、第四届董事会非独立董事候选人简历

1、刘骏先生简历:

刘骏先生, 1968年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 江苏省政协委员、无锡市政协委员, 科技部双创人才、无锡市“太湖人才”, 法国凡尔赛大学经济学博士、法国INSEEC商学院管理学博士。1994年11月至1999年11月历任鸿城电子(深圳)有限公司工程师、工程部经理; 1999年12月至2001年10月担任美之胜科技(深圳)有限公司技术总监; 2001年11月至2002年12月担任微密电子(天津)有限公司技术总监; 2003年1月至2004年12月担任中海科技(深圳)有限公司总经理; 2011年至今担任东南大学、华中科技大学、深圳大学、西安交大等高校客座教授和研究生校外导师; 2012年至今担任美国IPC中国区电子装备及材料理事会主席、(中国)电子制造产业联盟专家委员会主任、深圳市电子装备产业协会专家委员会主席、深圳市科技工作者联合会专家委员会主席等。2002年2月至2020年9月担任深圳日联执行董事, 2011年12月至今担任日联科技董事长。

截至本公告披露日, 刘骏先生直接持有日联科技股份154.80万股, 通过无锡日联实业有限公司间接持有日联科技股份2,142.80万股。

刘骏先生是公司实际控制人之一, 持有公司控股股东99%的股份, 与秦晓兰女士为夫妻关系, 除此之外与公司其他持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系; 不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形; 未被中国证监会采取证券市场禁入措施; 未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员; 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; 没有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等情形; 经查询不属于“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》有关规定。

2、秦晓兰女士简历：

秦晓兰女士，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，英国威尔士大学工商管理硕士。1991年7月至1993年9月担任陕西省第二建筑工程公司构件厂支部干事；1993年9月至1995年7月于陕西省建筑总公司职工大学参加在职培训；1995年7月至1996年8月担任鸿城电子（深圳）有限公司计划员；1996年9月至2005年7月担任中国科健股份有限公司PMC、项目经理；2009年至今，历任日联科技董事、副董事长。

截至本公告披露日，秦晓兰女士直接持有日联科技股份97.65万股，通过无锡日联实业有限公司、深圳市共创日联投资发展合伙企业（有限合伙）、深圳市同创日联企业管理合伙企业（有限合伙）合计间接持有日联科技股份22.19万股。

秦晓兰女士是公司实际控制人之一，持有公司控股股东1%的股份，与刘骏先生为夫妻关系，除此之外与公司其他持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；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；没有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等情形；经查询不属于“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》有关规定。

3、叶俊超先生简历:

叶俊超先生,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,湖南工商大学市场营销专业本科学历。2000年3月至2002年5月,担任惠阳中建电讯制品有限公司SMT工程师;2002年5月至2006年6月,担任微密电子(天津)有限公司工程技术部高级工程师、经理;2006年6月至2011年6月,担任北京天宇朗通股份有限公司项目部工程师、经理。2011年6月至2018年6月历任日联科技经理、总监,2018年7月至今担任重庆日联总经理,2019年12月至2021年5月代为履行日联科技总经理职责,2021年6月至今担任日联科技总经理。

截至本公告披露日,叶俊超先生通过深圳市共创日联投资发展合伙企业(有限合伙)间接持有日联科技股份。叶俊超先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;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;没有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等情形;经查询不属于“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》有关规定。

4、乐其中先生简历

乐其中先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，江南大学会计学学士。2003年3月至2008年3月，担任上海金利德照明电器有限公司总账会计、会计主管；2008年4月至2010年10月，担任汉庭星空（上海）酒店管理有限公司财务主管；2010年11月至2013年11月，担任无锡正乾生物科技有限公司财务经理。2013年11月至今，历任日联科技财务经理、财务负责人、董事会秘书，现任公司财务负责人。

截至本公告披露日，乐其中先生通过深圳市共创日联投资发展合伙企业（有限合伙）间接持有日联科技股份。乐其中先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；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；没有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等情形；经查询不属于“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》有关规定。

5、辛晨先生简历

辛晨先生，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，拥有上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。2014年4月加入无锡日联科技股份有限公司，历任研发高级经理、研发总监、公司董事长助理、证券事务代表，现任董事会秘书。

截至本公告披露日，辛晨先生通过深圳市共创日联投资发展合伙企业（有限合伙）间接持有日联科技股份。辛晨先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；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；没有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等情形；经查询不属于“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》有关规定。

6、金圣涵先生简历

金圣涵先生，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，2012年8月至2014年1月任美国CTS公司研发部研发工程师；2014年5月至2017年8月，历任美国伊利诺伊大学香槟分校机械系科研部科研助理、产业化分析师；2017年8月至今任金沙江联合资本投资总监；2020年至今任杭州壹诺节能科技有限公司总经理。

截至本公告披露日，金圣涵未持有日联科技股份。金圣涵与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；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；没有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等情形；经查询不属于“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》有关规定。

二、第四届董事会独立董事候选人简历

1、吴懿平先生简历

吴懿平先生，1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华中科技大学工学博士。1982年2月至今历任华中科技大学助教、讲师、副教授、教授、博士生导师；1997年7月至1999年5月、2002年6月至2003年6月担任香港城市大学电子工程学科访问学者、研究员；2003年6月至2006年6月担任上海交通大学机器人研究所特聘教授。2011年5月至今担任广东华南半导体光电研究院首席教授。2021年6月至今担任日联科技独立董事。

截至本公告披露日，吴懿平先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；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；没有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等情形；经查询不属于“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》有关规定。

2、张桂珍女士简历

张桂珍女士，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，江苏广播电视大学大专学历，注册会计师。1981年11月至1995年12月，担任无锡第一棉纺织厂科员；1996年1月至2007年10月，担任无锡大公税务师事务所项目经理；2007年11月至2008年12月，担任无锡公勤会计师事务所项目经理。2009年1月至今，担任江苏中证会计师事务所有限公司项目经理。2021年6月至今担任日联科技独立董事。

截至本公告披露日，张桂珍女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；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；没有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等情形；经查询不属于“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》有关规定。

3、杜志军先生简历

杜志军先生，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华东政法大学硕士研究生学历。2002年7月至2004年4月，任无锡市南长区人民法院书记员；2004年4月至2005年7月，任无锡市中级人民法院研究室书记员；2005年7月至2014年9月任锡市中级人民法院民二知产庭四级法官；2014年9月至2017年2月，任江苏辰庚律师事务所律师；2017年2月至2018年6月，任北京大成（无锡）律师事务所律师；2018年6月至今，任江苏蠡湖律师事务所主任。

截至本公告披露日，杜志军先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；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；没有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等情形；经查询不属于“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》有关规定。

三、第四届监事会非职工代表监事候选人简历

1、杨雁清先生简历

杨雁清先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上饶师范学院工学学士。2008年9月至2010年3月担任海康人寿保险公司助理工程师；2010年4月至今历任日联科技软件工程师、软件主管、软件经理、应用研发部经理、研发总监等职务；2015年5月至今，担任日联科技监事。

截至本公告披露日，杨雁清先生通过深圳市共创日联投资发展合伙企业（有限合伙）间接持有日联科技股份。杨雁清先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；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；没有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等情形；经查询不属于“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》有关规定。

2、沈兆春先生简历

沈兆春先生，1993年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2016年通过国家司法考试并取得法律从业资格证，曾于江苏法略律师事务所担任专职律师职务。2020年3月31日加入无锡日联科技股份有限公司，担任法务职务至今。

截至本公告披露日，沈兆春先生通过深圳市共创日联投资发展合伙企业（有限合伙）间接持有日联科技股份股份。沈兆春先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；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；没有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等情形；经查询不属于“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》有关规定。