

证券代码：688531

证券简称：日联科技

公告编号：2024-040

无锡日联科技股份有限公司

关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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”）分别于2024年4月25日、2024年5月22日召开职工代表大会和2023年年度股东大会，选举产生了公司第四届监事会职工代表监事、第四届董事会非独立董事及独立董事、第四届监事会非职工代表监事，非职工代表监事与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。2024年6月6日，公司召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席，并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、选举公司第四届董事会董事长、副董事长

公司第四届董事会成员已经公司2023年年度股东大会选举产生。根据《中华人民共和国公司法》《无锡日联科技股份有限公司章程》等相关规定，公司于2024年6月6日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》，同意选举刘骏先生为第四届董事会董事长，秦晓兰女士为公司第四届董事会副董事长，任期为2024年5月28日至2027年5月27日。

二、选举公司第四届董事会各专门委员会委员及主任委员

公司于2024年6月6日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司各专门委员会委员的议案》，选举产生第四届董事会专门委员会委员如下：

1、审计委员会成员：张桂珍女士、杜志军先生、吴懿平先生。其中会计专业人士兼独立董事张桂珍女士担任主任委员。

2、提名委员会成员：杜志军先生、刘骏先生、张桂珍女士。其中独立董事杜志军先生担任主任委员。

3、薪酬与考核委员会成员：吴懿平先生、乐其中先生、杜志军先生。其中独立董事吴懿平先生担任主任委员。

4、战略委员会成员：刘骏先生、叶俊超先生、吴懿平先生。其中刘骏先生担任主任委员。

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，审计委员会主任委员张桂珍女士为会计专业人士。

公司第四届董事会各专门委员会任期为2024年5月28日至2027年5月27日。

三、选举公司第四届监事会主席

公司于2024年6月6日召开了第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，同意选举王鹏涛先生为公司第四届监事会主席，任期为2024年5月28日至2027年5月27日。

四、聘任公司高级管理人员

公司于2024年6月6日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任叶俊超先生为公司总经理，聘任乐其中先生为财务负责人，聘任辛晨先生为公司董事会秘书。其中董事会秘书辛晨先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证明。上述高级管理人员的任期为2024年5月28日至2027年5月27日。

五、聘任公司证券事务代表

公司于 2024 年 6 月 6 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任鲍凡蓉女士为公司证券事务代表，任期为 2024 年 5 月 28 日至 2027 年 5 月 27 日。鲍凡蓉女士已通过上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格培训。

六、董事会秘书、证券事务代表联系方式

电话：0510-68506688

邮箱：IR@unicomp.cn

地址：无锡市新吴区漓江路 11 号

特此公告。

无锡日联科技股份有限公司董事会

2024 年 6 月 7 日

附件：

相关个人简历

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任、深圳市科技工作者联合会专家委员会主任等。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。

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。

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。

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。

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。

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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、王鹏涛先生简历

王鹏涛先生，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，渭南师范学院工学学士。2007年12月至2010年5月历任深圳日联工程部电气工程师、运营经理助理；2010年5月至2017年，历任日联科技研发部经理、销售部售前技术支持高级经理、新产品部NPI总监；2017年至今，任日联科技销售总监；2016年12月至今，担任日联科技监事会主席。

11、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。

12、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，担任日联科技法务。

13、鲍凡蓉女士简历

鲍凡蓉，女，1998 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，拥有法律职业资格证，通过上海证券交易所科创板董事会秘书任前培训测试。曾就职于宿迁联盛科技股份有限公司，历任法务、证券事务代表职务，2023 年 5 月加入无锡日联科技股份有限公司证券事务部，担任日联科技证券事务代表。