

## 江苏灿勤科技股份有限公司 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。

江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

### 一、董事会换届选举情况

公司于2025年4月3日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，具体提名情况如下（简历附后）：

1、经股东提名并经提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名朱田中先生、朱琦先生、朱汇先生、陈晨女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；

2、经董事会提名并经提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名陈建忠先生、张晓岚女士、孔令兵先生为公司第三届董事会独立董事候选人。其中张晓岚女士为会计专业人士。独立董事候选人陈建忠先生、张晓岚女士、孔令兵先生已获得上海证券交易所科创板独立董事视频课程学习证明。

根据相关规定，公司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 2024 年年度股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事和独立董事的选举将分别以累积投票制方式进行。公司第三届董事会董事将自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

## 二、监事会换届选举情况

公司于 2025 年 4 月 3 日召开第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名顾立中先生、崔春伟女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），并提交 2024 年年度股东大会以累积投票制的方式进行选举。上述 2 名非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成第三届监事会。公司第三届监事会监事将自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

## 三、其他情况说明

1、上述董事候选人、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。上述董事候选人、监事候选人教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够满足履行公司董事、监事职责的要求。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》、公司《独立董事工作制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

2、本次换届选举事项尚需提交公司股东大会审议。为保证公司董事会、监事

会的正常运行，在公司股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第二届董事会、第二届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

公司对第二届董事会董事、第二届监事会监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

江苏灿勤科技股份有限公司董事会

2025年4月8日

## 第三届非独立董事候选人简历

### 1、朱田中简历

朱田中先生，1965年6月出生，中国国籍，无境外居留权，MBA，高级经济师。1986年5月至1991年7月，历任张家港双山纺织专件三厂车间主任、厂长助理；1991年8月至2019年12月，历任张家港彩勤电子元件有限公司副总经理、董事长兼总经理；2000年1月至今，任张家港市汇利电子有限公司（后更名为张家港汇利自动化科技有限公司）执行董事；2000年11月至今，历任张家港灿勤电子元件有限公司（后更名为苏州麦捷灿勤电子元件有限公司）董事长兼总经理、副董事长；2004年2月至今，任张家港保税区田中投资有限公司（后更名为张家港保税区灿勤微波技术有限公司、张家港灿勤企业管理有限公司）执行董事兼总经理；2012年6月至今，历任苏州灿勤通讯技术有限公司董事长、执行董事兼总经理；2004年4月至2019年4月，任张家港保税区灿勤科技有限公司（股改前公司名称）执行董事兼总经理；2019年4月至今，任公司董事长；2022年5月至今，任苏州拓瓷科技有限公司董事长、执行公司事务的董事；2022年12月至今，任苏州互迭科技有限公司董事长、执行公司事务的董事；2023年3月至今，任苏州频普半导体科技有限公司董事长；2024年8月至今，任江苏天勤无线技术有限公司执行公司事务的董事。朱田中先生目前兼任张家港市第十二届政协常务委员、南京工业大学校外导师及材料科学与工程学院协同创新实验实训指导委员会委员、苏州市总商会副会长及执行委员、全国工商联科技装备业商会副会长、苏州市科技装备商会会长、中国电子元件行业协会理事、中国电子元件行业协会科学技术委员会委员，同时获得江苏省科技企业家称号、张家港优秀政协委员称号、江苏省劳动模范称号。

截至本公告披露日，朱田中直接持有公司11,400,009股，朱田中先生为公司实际控制人，朱田中先生与朱琦先生、朱汇先生为父子关系。朱田中先生为控股股东张家港灿勤企业管理有限公司的控股股东、执行董事兼总经理。朱田中先生未受到过中国证监会及其他部门的处罚，未受到过上海证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒，不属于失信被执行人，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的任职要求。

## 2、朱琦简历

朱琦先生，1987年8月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，工商管理专业。2012年6月至2019年4月，历任张家港保税区灿勤科技有限公司（股改前公司名称）研发工程师、副总经理；2013年11月至2020年3月，任成都石通科技有限公司执行董事兼总经理；2019年4月至今，任公司董事、总经理；2022年5月至今，任苏州拓瓷科技有限公司董事；2022年12月至今，历任苏州互迭科技有限公司董事、副总经理，2023年3月至今，任苏州频普半导体科技有限公司董事。朱琦先生目前兼任苏州市新一代企业家商会副会长。

截至本公告披露日，朱琦先生直接持有公司8,550,000股，朱琦先生为公司实际控制人，朱琦先生与朱田中先生为父子关系，与朱汇先生系兄弟关系。朱琦先生为张家港荟瓷企业管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。朱琦先生未受到过中国证监会及其他部门的处罚，未受到过上海证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒，不属于失信被执行人，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的任职要求。

## 3、朱汇简历

朱汇先生，1989年8月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，电子工程专业。2014年2月至2014年8月，任张家港灿勤电子元件有限公司采购部经理；2014年8月至2019年4月，历任张家港保税区灿勤科技有限公司（股改前公司名称）研发工程师、副总经理；2019年4月至今，任公司董事、副总经理；2022年5月至今，任苏州拓瓷科技有限公司董事、总经理；2022年12月至今，历任苏州互迭科技有限公司董事、总经理，2023年3月至今，任苏州频普半导体科技有限公司监事。朱汇先生目前兼任张家港市第十五届人大代表、中国电子材料与元器件产学研协同创新平台副理事长、张家港市新一代企业家商会副会长。

截至本公告披露日，朱汇先生直接持有公司8,550,000股，朱汇先生为公司实际控制人，朱汇先生与朱田中先生为父子关系，与朱琦先生系兄弟关系。朱汇先生为公司持股5%以上股东张家港聚晶企业管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。朱汇先生未受到过中国证监会及其他部门的处罚，未受到过上海证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒，不属于失信被执行人，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的任职要求。

#### 4、陈晨简历

陈晨女士，1987年2月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，经济学专业。2010年6月至2016年10月，历任东吴证券股份有限公司投资银行部高级经理、业务董事；2016年10月至2018年6月，任江苏爱康科技股份有限公司董事会办公室证券事务代表；2018年7月至2019年4月，任张家港保税区灿勤科技有限公司（股改前公司名称）董事会秘书、人力资源总监；2019年4月至今，任公司董事、董事会秘书。陈晨女士获得张家港市高层次资本人才称号。

截至本公告披露日，陈晨女士未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他部门的处罚，未受到过上海证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒，不属于失信被执行人，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的任职要求。

## 第三届独立董事候选人简历

### 1、陈建忠简历

陈建忠先生，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，专职律师。1988年7月至1996年10月，任张家港市律师事务所律师；1996年10月至2008年4月任江苏国之泰律师事务所合伙人；2008年4月至2020年4月任上海和华利盛律师事务所合伙人；2020年4月至2022年6月任江苏正鹏律师事务所律师；2022年9月至今任上海汉盛（张家港）律师事务所合伙人；2022年7月至今任江苏金陵体育器材股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，陈建忠先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他部门的处罚，未受到过上海证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒，不属于失信被执行人，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的任职要求。

### 2、张晓岚简历

张晓岚女士，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师，注册税务师。2008年8月至2014年8月，任江苏航宇重型包装有限公司财务经理；2014年12月至2019年4月，任陶氏化学（张家港）有限公司总账会计；2019年5月至今任苏州苏玺会计师事务所（普通合伙）审计部副主任。

截至本公告披露日，张晓岚女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他部门的处罚，未受到过上海证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒，不属于失信被执行人，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的任职要求。

### 3、孔令兵简历

孔令兵先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，电磁

场与微波技术专业。高级工程师。1994年9月至2006年7月，任明光市泊岗中心小学教师；2006年8月至2012年7月，硕士、博士在读；2012年8月至2023年12月，任上海航天电子技术研究所主任设计师；2024年1月至今，任南京航空航天大学研究员。

截至本公告披露日，孔令兵先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他部门的处罚，未受到过上海证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒，不属于失信被执行人，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的任职要求。

## 第三届非职工代表监事候选人简历

### 1、顾立中

顾立中先生，1972年10月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1994年7月至2004年7月，任张家港市虹鹰经编厂织造车间主任；2004年8月至2007年6月，任张家港市国泰华荣化工新材料有限公司销售部销售员；2007年7月至2019年4月，历任张家港保税区灿勤科技有限公司科技办主任；2019年4月至今，历任公司科技IT办、安环办、保密办主任、监事。

### 2、崔春伟

崔春伟女士，1980年9月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。2008年10月至2019年4月，任张家港保税区灿勤科技有限公司制造部粉料车间主任；2019年4月至今，任公司研发部粉料研发主管、监事。崔春伟女士获得高级工程师称号。