

证券代码：603629

证券简称：利通电子

公告编号：2025-038

江苏利通电子股份有限公司

关于董事辞职暨补选董事、聘任副总经理的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 因公司内部工作安排，2025年8月5日，施佶先生申请向江苏利通电子股份有限公司（以下简称“公司”）辞去董事会董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，施佶先生将继续在公司担任董事会秘书、副总经理职务。

● 公司拟提名道峰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

● 公司同意聘任道峰先生为公司副总经理，任期自董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

一、董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
施佶	董事	2025年8月5日	2026年5月18日	内部工作安排	是	董事会秘书、 副总经理	否

（二）离任对公司的影响

公司于2025年8月5日收到施佶先生的书面辞职报告，因公司内部工作安排，施佶先生申请向公司辞去董事会董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务。

辞职后，施佶先生将继续在公司担任董事会秘书、副总经理职务。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的规定，施佶先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的规范运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

施佶先生担任董事期间勤勉尽责，公司感谢施佶先生担任董事期间所做出的贡献！

二、补选董事的情况

为保证公司董事会正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的规定，公司于2025年8月6日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了关于《补选非独立董事》的议案。

经公司董事会提名委员会提名，董事会审议一致同意道峰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。道峰先生经公司股东大会审议通过担任公司第三届董事会非独立董事后，将同时担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

三、聘任高管的情况

公司于2025年8月6日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了关于《聘任高级管理人员》的议案。

经公司董事会提名委员会提名，董事会审议一致同意聘任道峰先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期自董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

特此公告。

江苏利通电子股份有限公司董事会

2025年8月7日

附件：

道峰先生，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。曾任腾讯集团腾讯云副总裁、特斯联科技集团有限公司首席市场官；现兼任腾讯集团荣誉管理顾问、广州时间网络科技股份有限公司董事、复旦大学新闻与传播硕士学位行业导师。2025年8月，提名公司董事、任职公司副总经理。

截至本公告日，道峰先生未持有公司股票，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》中规定不得被提名为董事、高级管理人员的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。