

证券代码：920167

证券简称：同享科技

公告编号：2025-096

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司
董事长、高级管理人员换届暨内部审计部负责人及证券事务代
表聘任公告

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、董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 8 月 28 日审议并通过：

选举宋建源先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2025 年 8 月 27 日起生效。该人员持有公司股份 67,250 股，占公司股本的 0.06%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 8 月 28 日审议并通过：

选举陆利斌先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 8 月 28 日起生效。该人员持有公司股份 4,445,000 股，占公司股本的 4.05%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陆利斌先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 8 月 28 日起生效。该人员持有公司股份 4,445,000 股，占公司股本的 4.05%，不是失信联合惩戒对象。

聘任蒋茜女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 8 月 28 日起生效。该人员持有公司股份 65,000 股，占公司股本的 0.06%，不是失信联合惩戒对象。

聘任蒋茜女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 8 月 28 日起生效。该人员持有公司股份 65,000 股，占公司股本的 0.06%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

三、聘任内部审计部负责人、证券事务代表的基本情况

聘任吴秋泽女士为公司内部审计部负责人，任职期限三年，自 2025 年 8 月 28 日起生效，不是失信联合惩戒对象。

聘任史海卫女士为公司证券事务代表，任职期限三年，自 2025 年 8 月 28 日起生效，不是失信联合惩戒对象。

四、合规性说明及影响

（一）换届的合规性说明

公司本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》有关规定，财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）换届对公司的影响

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

五、独立董事专门会议的意见

公司第四届独立董事专门委员会对议案相关候选人进行了严格的资格审查后认为，拟聘任的高级管理人员符合岗位要求，具备相应的任职资格和履职能力，其任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件及业务规则的规定，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会及其派出机构采取市场禁入措施的情况，未受过中国证监会或其他部门的行政处罚，也未被列入失信被执行人名单，同意将高级管理人员候选人任职议案提交公司第四届董事会第一次会议审议。

六、审计委员会意见

公司第四届董事会审计委员会对拟聘任财务负责人的履历等相关材料进行审查后认为：蒋茜女士的学历、职称、工作经历、任职情况等符合财务负责人岗位要求，具备与其行使职权相适应的任职资格和能力，相关提名程序合法有效，其任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件及业务规则的规定，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会及其派出机构采取市场禁入措施的情况，未受过中国证监会或其他部门的行政处罚，也未被列入失信被执行人名单。同意聘任蒋茜女士为公司财务负责人，并将该事项提交公司第四届董事会第一次会议审议。

七、相关风险揭示

本次聘任的董事长、高级管理人员、内部审计部负责人、证券事务代表不存在下列情形：

- 1、最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；
- 2、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
- 3、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，尚未有明确结论意见。

八、换届离任人员情况

姓名	不再担任的职务	职务变动原因	继续担任其他职务情况（含控股子公司）
周雪蓉	证券事务代表	个人原因	无

上述人员不存在未履行完毕的公开承诺。

九、备查文件

- （一）同享（苏州）电子材料科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议；
- （二）同享（苏州）电子材料科技股份有限公司第四届独立董事专门委员会第一次会议决议；
- （三）同享（苏州）电子材料科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 28 日

附件：

1. 陆利斌先生简历

陆利斌先生，董事长、总经理、高级管理人员，1980年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2006年1月至2010年9月，就职于吴江同鑫电工材料厂，任总经理；2010年1月至2010年9月，就职于国新线缆有限公司，任电镀铜包铝事业部总经理；2010年10月至2016年1月，就职于同享科技，任执行董事、总经理；2016年1月至2016年4月，就职于同享科技，任董事长、总经理；2016年4月股份公司成立至今担任公司董事长、总经理。

2. 蒋茜女士简历

蒋茜女士，财务负责人、董事会秘书、高级管理人员，1979年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，获税务师和高级会计师证书。2001年10月至2003年3月，就职于苏州嘉利电子科技有限公司，任会计；2003年4月至2003年12月，就职于泰金宝光电（苏州）有限公司，任会计；2004年1月至2005年3月，就职于吴江联网电子有限公司，任会计；2005年4月至2009年12月，就职于金名山光电（吴江）有限公司，任财务课长；2009年12月至2013年7月，就职于吴江市苏商农村小额贷款股份有限公司，任财务负责人；2013年8月至2014年4月，就职于苏州亨利通信材料有限公司，任财务负责人；2014年4月至2016年4月，就职于同享科技，任财务总监；2016年4月股份公司成立至今担任公司董事、财务负责人、董事会秘书。

3. 宋建源先生简历

宋建源先生，董事，1969年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。1986年5月至1987年4月，就职于吴江市合成化工厂，任工人；1988年3月至1996年3月，就职于吴江市燕达轻工机械厂，历任车间主任、副厂长；1996年3月至2003年10月，就职于吴江市平望镇农机服务中心，任负责人；2003年10月至2010年12月，就职于吴江三鑫体育用品有限公司，任经理；2011年4月至2016年4月，就职于同享科技，任生产经理；2016年4月股份公司成立至今担任公司董事、生产经理。

4. 吴秋泽女士简历

吴秋泽女士，内部审计部负责人，1995年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师。2017年7月至2024年8月，任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）苏州分所高级审计员；2024年10月至2025年4月，任银税远程集团（苏州）分公司主办会计；2025年5月至今，任同享（苏州）电子材料科技股份有限公司内部审计部负责人。

5. 史海卫女士简历

史海卫女士，证券事务代表，1988年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任浙江中科磁业股份有限公司证券事务代表、浙江腾旭新能源集团有限公司副总助理；2025年8月入职同享（苏州）电子材料科技股份有限公司，具备履行职责所必需的工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。