

隆扬电子（昆山）股份有限公司 关于董事调整暨选举职工董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事辞职情况

隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事陈先峰先生递交的书面辞职报告，因公司内部工作调整，陈先峰先生申请辞去公司第二届董事会非独立董事职务，辞去上述职务后将继续在公司担任其他职务。陈先峰先生原任期届满之日为2026年11月28日。

二、选举职工董事的情况

为保障公司董事会构成符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》的相关规定，公司于2025年9月15日召开2025年第一次职工代表大会，审议通过了《关于选举职工董事的议案》。经职工代表大会民主选举，选举陈先峰先生（简历详见附件）担任公司第二届董事会职工代表董事，任期至第二届董事会任期届满之日止。陈先峰先生符合《公司法》《公司章程》规定的有关职工代表董事任职资格和条件。陈先峰先生当选公司职工代表董事后，公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

三、备查文件

- （一）书面辞职报告；
- （二）公司职工代表大会决议。

特此公告。

隆扬电子（昆山）股份有限公司

董事会

2025年9月15日

附件：职工代表董事陈先峰先生简历

1977年12月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1998年1月至1999年6月任惠阳科惠电路有限公司IPQC；1999年9月至2000年6月任景嘉电子绝缘材料（昆山）有限公司IPQC；2001年9月至2003年6月任隆扬有限品管主办；2003年6月至2020年12月历任隆扬有限生产部经理、副总经理；2016年8月至2020年8月任鼎炫控股材料事业总部副总经理；2018年11月至2020年12月任深圳隆扬监事；2019年8月15日至2020年7月28日任昆山酷乐执行董事；2023年12月至今任鼎富真空科技（淮安）有限公司监事；2025年9月至今任苏州德佑新材料科技有限公司董事；2020年12月至今任公司副总经理；2020年12月至2025年9月任公司董事。

陈先峰先生未直接持有公司股份，通过昆山群展商务咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司300,000股股份。除此之外，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东、公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形，为非失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。