

证券代码：301180

证券简称：万祥科技

公告编号：2025-031

苏州万祥科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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

苏州万祥科技股份有限公司（以下简称“万祥科技”、“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》以及《公司章程》等规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2025年9月25日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。公司第三届董事会由7名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事3名，职工代表董事1名。经公司董事会提名委员会资格审核，公司第二届董事会提名黄军先生、张志刚先生、吴国忠先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名刘跃华先生、顾月勤女士、王学浩先生为公司第三届董事会独立董事候选人（上述董事候选人的个人简历详见附件）。独立董事对本次换届选举的提名程序、表决程序及董事候选人的任职资格等进行了审查，召开第二届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。

公司本次换届完成后将聘任高级管理人员，并确保公司第三届董事会董事候选人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总计不超过公司董事总数的二分之一。公司董事会中独立董事候选人数的比例不低于董事会人员的三分之一，本次提名的独立董事候选人刘跃华先生、顾月勤女士、王学浩先生均已取得上市公司独立董事资格证书，其中，刘跃华先生、王学浩先生

为会计专业人士。以上独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，上述董事候选人将提交公司2025年第一次临时股东会审议，并采取累积投票制选举产生3名非独立董事和3名独立董事，职工董事由职工代表大会选举产生。第三届董事会任期自2025年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

第二届董事会成员在第三届董事会董事就任前，依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

特此公告。

苏州万祥科技股份有限公司

董 事 会

2025年9月26日

附件 1:

第三届董事会非独立董事候选人简历

1、**黄军先生**，1979 年 3 月生，中国国籍，无永久境外居留权，中专学历。2011 年 7 月至 2019 年 10 月，任苏州市万祥电器成套有限公司董事、总经理；2019 年 10 月至今，任万祥科技董事长、总经理。

截至本公告日，黄军先生直接持有公司股份 149,299,199 股，占公司总股本的 37.32%，并通过苏州市万事祥企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 2,605,824 股，通过苏州市万谦祥企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 1,456,358 股。

黄军先生与张志刚先生、吴国忠先生三人为一致行动人，共同为公司实际控制人。黄军先生与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

2、**张志刚先生**，1980 年 10 月生，中国国籍，无永久境外居留权，中专学历。2011 年 7 月至 2019 年 10 月，任苏州市万祥电器成套有限公司副总经理；2019 年 10 月至今，任万祥科技副董事长、副总经理。

截至本公告日，张志刚先生直接持有公司股份 115,430,399 股，占公司总股本的 28.86%，并通过苏州市万事祥企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 2,074,982 股，通过苏州市万谦祥企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 1,215,821 股。

张志刚先生与黄军先生、吴国忠先生三人为一致行动人，共同为公司实际控制人。张志刚先生与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

3、吴国忠先生，1978 年 10 月生，中国国籍，无永久境外居留权，中专学历。2011 年 7 月至 2019 年 10 月任苏州市万祥电器成套有限公司副总经理；2019 年 10 月至今，任万祥科技董事、副总经理。

截至本公告日，吴国忠先生直接持有公司股份 49,766,400 股，占公司总股本的 12.44%，并通过苏州市万事祥企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 511,488 股，通过苏州市万谦祥企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 262,656 股。

吴国忠先生与黄军先生、张志刚先生三人为一致行动人，共同为公司实际控制人。吴国忠先生与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

附件 2:

第三届董事会独立董事候选人简历

1、**刘跃华先生**，男，1978 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2015 年研究生毕业于厦门大学，硕士研究生学历。已取得注册会计师、税务师、注册造价师、英国皇家特许会计师等资格。2005 年 3 月至 2008 年 7 月，担任参天制药（中国）有限公司财务经理。2008 年 7 月至 2015 年 4 月，担任江苏华星会计师事务所有限公司高级项目经理。2015 年 4 月至 2019 年 6 月，担任天健会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理；2019 年 7 月至今，担任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。2023 年 2 月至今任苏州迈为科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，刘跃华先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

2、**顾月勤女士**，1979 年 10 月生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历工商管理专业，高级会计师，注册税务师；2000 年 2 月至 2010 年 5 月，任上海立沪五金弹簧有限公司财务主管；2010 年 5 月至 2016 年 3 月，任福立旺精密机电（中国）有限公司执行董事助理；2016 年 3 月至 2016 年 6 月，任福立旺精密机电（中国）有限公司董事；2016 年 6 月至 2017 年 11 月，任福立旺精密机电（中国）股份有限公司董事、董事会秘书；2017 年 12 月至 2021 年 2 月，任福立旺精密机电（中国）股份有限公司副总经理、董事会秘书；2021 年 3 月至 2022 年 7 月，任福立旺精密机电（中国）股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书；2016 年 1 月至今，任南京秉芯创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2023 年 1 月至今，任昆山承芯创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2022 年 12 月至今任强芯科技（南通）有限公司总经理；2022 年 3 月 25 日至今任华辰精密装备（昆山）股份有限公司独立董事；2023 年 9 月至今任苏州万祥科技股份有限公司独立董事；2024 年 10 月至今任昆山长鹰硬

质材料科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，顾月勤女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

3、王学浩先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，中国科学技术大学，金融学学士学位，中国注册会计师、中国注册税务师。历任德勤华永财务总监、上海元耀税务师事务所合伙人，现任上海元详会计师事务所（普通合伙）合伙人。2022 年 9 月起任恒立液压独立董事。

截至本公告披露日，王学浩先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。