

苏州昀冢电子科技股份有限公司

关于取消职工代表监事暨选举职工代表董事的公告

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。

苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月29日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。根据修订后的《公司章程》，公司不再设置监事会，公司董事会由9名董事组成，其中职工代表董事1名，职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

公司于近日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，因公司取消监事会设置，同意免去王清静先生的职工代表监事职务；并选举莫凑全先生（简历详见附件）为公司第二届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过选举事项且公司2025年第一次临时股东大会审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》并设置职工代表董事之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

莫凑全先生符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职条件。莫凑全先生原为公司第二届董事会非职工代表董事，本次选举完成后，变更为公司第二届董事会职工代表董事，公司第二届董事会构成人员不变。本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

苏州昀冢电子科技股份有限公司董事会

2025年10月14日

附件：

莫凑全先生，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2011年1月至2013年7月，担任昆山宏致电子科技有限公司工程师；2013年8月至2016年4月，担任昆山康龙电子科技有限公司资深工程师；2016年4月至今，历任公司技术开发本部开发二部副部长、技术开发本部部长；2019年12月至2022年12月，担任公司监事；2022年12月至今，担任公司董事。

截至本公告披露日，莫凑全先生未直接持有公司股份，通过苏州昀二企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份约148,843股，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒；未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，不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。