

证券代码：002605

证券简称：姚记科技

公告编号：2026-024

债券代码：127104

债券简称：姚记转债

上海姚记科技股份有限公司

关于第六届董事会任期届满换届选举的公告

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

上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于第六届董事会任期届满换届选举的议案》，现将相关事项公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第六届董事会董事任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司第七届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，任期三年，自2025年度股东会审议通过之日起计算。董事会提名姚朔斌、YAO SHUOYU、嵇文君、卢聪为第七届董事会非独立董事候选人，提名江英女士、彭涛先生和朱颢先生为第七届董事会独立董事候选人，董事候选人简历见附件。

二、董事候选人任职资格情况

公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，上述董事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的董事任职资格，不存在不得担任公司董事的情形。

截至本公告披露日，公司独立董事候选人江英女士已经取得独立董事资格证书，朱颢先生和彭涛先生承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司2025年度股东会审议。

上述独立董事候选人的人数未低于公司董事总数的三分之一，也不存在任期超过6年的情形。

三、其他事项说明

上述董事候选人如获股东会审议通过，将组成公司第七届董事会。第七届董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计不会超过公司董事总数的二分之一。为确保公司董事会的正常运作，公司第七届董事会成员就任前，原第六届董事会全体成员继续履职。在此，公司董事会对第六届董事会全体成员在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告！

上海姚记科技股份有限公司董事会

2026年4月29日

附件：董事候选人简历

1、姚朔斌：男，1983年生，中国香港籍，研究生学历。曾就读于上海理工大学、英国华威大学。2005年9月起任职于本公司，历任公司销售部副经理、物流部经理，启东姚记扑克实业有限公司法定代表人、执行董事、经理，海南鸿言信息科技有限公司执行董事，成都瑾亿科技有限责任公司执行董事，海南卓钥网络科技有限公司经理，Joanneful Limited 董事，上海姚趣企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。现任公司董事长、总经理，上海旭琛投资控股有限公司执行董事，启东御江湾投资管理有限公司副董事长，上海弥坤生物科技有限公司执行董事，上海姚记潮品玩具有限公司董事长，中德索罗门自行车（北京）有限责任公司董事，上海百逸动漫文化传播有限公司董事，澳达控股有限公司董事会主席、非执行董事。

姚朔斌先生持有本公司股份 70,502,252 股，是公司实际控制人之一，与持有公司 5%以上股份的其他股东姚文琛先生、邱金兰女士、姚晓丽女士和 YAO SHUOYU 生为父子、母子、姐弟、兄弟关系，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚，不存在《公司法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在作为失信被执行人的情形。

2、YAO SHUOYU：男，1983年出生，澳大利亚国籍，拥有中国居留权，研究生学历。曾自主经营甜品连锁店，2006年起任职于本公司，历任公司生产调度部副经理、采购部经理，上海姚记扑克销售有限公司总经理。现任本公司副董事长，启东智杰文体用品有限公司监事，中德索罗门自行车（北京）有限责任公司董事，上海姚记悠彩网络科技有限公司董事长。

YAO SHUOYU 先生持有本公司股份 34,052,252 股，是公司实际控制人之一，与持有公司 5%以上股份的其他股东姚文琛先生、邱金兰女士、姚晓丽女士和姚朔斌先生为父子、母子、姐弟、兄弟关系，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚，不存在《公司法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在作为失信被执行人的情形。

3、嵇文君：女，1980年生，中国国籍，无境外居留权，复旦大学本科学历，管理学学士，中国注册会计师。曾任职于安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）、中国民生投资股份有限公司、上海拿森汽车电子有限公司。现任公司董事、副总经理、财务总监。

嵇文君女士未持有本公司股份，未与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚，不存在《公司法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在作为失信被执行人的情形。

4、卢聪：女，1991年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，华东政法大学研究生学历，民商法硕士，持有董事会秘书资格证书。曾任职于上海凯利泰医疗科技股份有限公司。现任公司董事、副总经理、董事会秘书、法务部负责人。

卢聪女士持有本公司股份 17,500 股，未与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚，不存在《公司法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在作为失信被执行人的情形。

5、江英：女，1976 年出生，中国国籍，无境外居留权，民主党派，毕业于上海交通大学，本科学历，双学士学位，英国特许公认会计师公会成员，金融风险管理师，中国注册会计师协会会员。曾任英国特许公认会计师公会华中区专家委员会委员，历任安永华明会计师事务所经理，同方全球人寿保险有限公司助理副总裁、首席审计官，恒天然商贸（上海）有限公司财务总监，美亚财产保险有限公司首席财务官，上海复星高科技（集团）有限公司海外财务负责人，中民财智有限公司外派财务负责人，上海君和立成投资管理中心（有限合伙）副总经理，上海清新投资管理有限公司合伙人。现任上海天力投资管理有限公司副总经理、中国海诚工程科技股份有限公司独立董事及公司独立董事。

江英女士未持有本公司股份，未与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚，不存在《公司法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在作为失信被执行人的情形。

6、彭涛，男，1965 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，毕业于武汉科技大学，职称记者。曾任汕头日报任新闻采访部副主任，潮商杂志总编辑。现任汕头市潮商文化研究院院长及公司独立董事候选人。

彭涛先生未持有本公司股份，未与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚，不存在《公司法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在作为失信被执行人的情形。

7、朱颢，男，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京大学，获得物理学学士与硕士学位，后赴美国乔治梅森大学攻读电子与计算机工程专业，并获博士学位。曾兼任美国国家标准技术研究院（NIST）客座研究员，2016 年加入复旦大学微电子学院任青年研究员，2023 年晋升为教授。是国家万人计划青年拔尖人才，IEEE 高级会员，IAAM 终身会士，长期从事集成电路、新型微纳电子器件等领域的研究，在负量子电容晶体管、宽禁带半导体器件、FinFET 工艺优化等方面取得重要成果。发表学术论文 200 余篇，Google Scholar h-index 为 42，多次获得 Wiley、IOP 等出版社的高被引论文奖及优秀作者称号。现任复旦大学集成电路与微纳电子创新学院教授、博士生导师及公司独立董事候选人。

朱颢先生未持有本公司股份，未与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚，不存在《公司法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在作为失信被执行人的情形。