

苏州汇川联合动力系统股份有限公司
关于董事会完成换届选举
暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

苏州汇川联合动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 20 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了董事会换届选举的相关议案，选举产生了第二届董事会 5 名非独立董事、3 名独立董事，与公司 2026 年 5 月 11 日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成第二届董事会。

为保证董事会工作的顺利开展，公司于同日以现场结合通讯的方式召开第二届董事会第一次会议，选举产生了第二届董事会专门委员会委员、董事会董事长，并聘任新一届高级管理人员、证券事务代表，公司董事会换届选举已完成。现将相关情况公告如下：

一、公司第二届董事会组成情况

（一）董事会成员

公司第二届董事会由 9 名董事组成。其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，具体成员如下：

- 1、非独立董事：李俊田（董事长）、宋君恩、李瑞琳、杨睿诚、袁金奇、曹海峰（职工代表董事）
- 2、独立董事：崔东树、陆瑶、李洁慧（会计专业人士）

公司第二届董事会任期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起三年。公司第二届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所担任岗位职责的要求，且 3 名独立董事的任职资格在公司 2025 年年度股东会召开前已经深圳证券交易所审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担

任的董事总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一。

（二）董事会专门委员会成员

公司第二届董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，各专门委员会任期与公司第二届董事会任期一致，各专门委员会委员组成情况如下：

审计委员会：李洁慧女士（召集人）、陆瑶女士、宋君恩先生。

提名委员会：崔东树先生（召集人）、李洁慧女士、李瑞琳先生。

薪酬与考核委员会：陆瑶女士（召集人）、崔东树先生、袁金奇先生。

战略委员会：李俊田先生（召集人）、杨睿诚先生、崔东树先生

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数过半数并担任召集人，审计委员会召集人李洁慧女士为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法规及《公司章程》的要求。上述董事会成员的简历详见附件。

二、高级管理人员聘任情况

公司聘任杨睿诚先生为公司总经理；王小龙先生为公司财务总监；吴妮妮女士为公司董事会秘书。

公司上述高级管理人员均具备担任上市公司高级管理人员的资格，能够胜任所担任岗位职责的要求，任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

公司董事会秘书吴妮妮女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必备的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。上述高级管理人员简历详见附件。

三、证券事务代表聘任情况

公司聘任范鑫为公司证券事务代表，任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。范鑫先生已取得深圳证券交易所

董事会秘书资格证书，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。范鑫先生的简历详见附件。

董事会秘书、证券事务代表的联系方式如下：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴妮妮	范鑫
联系地址	江苏省苏州市吴中区友翔路 99 号苏州湾中心广场办公楼 A 座	
电话	0512-85557799	
传真	0512-85557799	
电子信箱	wunini@inovance.com	fanxin@inovance.com

四、董事届满离任情况

因任期届满，第一届董事会非独立董事杨春禄先生在本次董事会换届选举完成后不再担任公司非独立董事，且不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，杨春禄先生未直接持有公司股份，其在任职期间不存在应履行而未履行的承诺事项。离任后其股份变动将严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律法规和规范性文件的要求，并继续遵守其作出的相关承诺。公司及董事会对杨春禄先生在任职期间勤勉履职及对公司持续发展作出的贡献表示衷心感谢。

五、备查文件

1. 《2025 年年度股东会决议》；
2. 《第二届董事会第一次会议决议》；
3. 《第二届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议》；
4. 《第二届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议》；
5. 《职工代表大会决议》。

附件：公司第二届董事会董事、高级管理人员、证券事务代表简历

特此公告。

苏州汇川联合动力系统股份有限公司

董事会

2026年5月20日

附件：公司第二届董事会董事、高级管理人员、证券事务代表简历

公司第二届董事会董事简历

李俊田，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾供职于华为电气技术有限公司、艾默生网络能源有限公司。现任深圳市汇川技术股份有限公司董事，公司董事、董事长。

截至本公告日，李俊田先生直接持有公司控股股东深圳市汇川技术股份有限公司 2.80%的股权，未持有公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系，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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；也不存在《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》规定的不得担任上市公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

宋君恩，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾供职于华为电气技术有限公司和艾默生网络能源有限公司。现任深圳市汇川技术股份有限公司职工代表董事、副总裁、董事会秘书，分管董事会秘书办公室、战略与投资发展部。

截至本公告日，宋君恩先生直接持有公司控股股东深圳市汇川技术股份有限公司 1.25%的股权，未持有公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系，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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；也不存在《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》规定的不得担任上市公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

李瑞琳，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾供职于华为电气技术有限公司、艾默生网络能源有限公司。现任深圳市汇川技术股份有限公司副总裁，分管深圳市汇川技术股份有限公司产品竞争力中心，公司董事。

截至本公告日，李瑞琳先生直接持有公司控股股东深圳市汇川技术股份有限公司 0.01% 的股权，未持有公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系，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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；也不存在《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》规定的不得担任上市公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

杨睿诚，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾供职于欧威尔空调(中国)有限公司、艾默生电气集团家电电机及控制器(EAMC)事业部、深圳市汇川技术股份有限公司。现任公司董事、总经理。

截至本公告日，杨睿诚先生持有已获授但尚未行权的本公司股票期权 1600,000 份，通过持股平台间接持有公司 0.07% 的股权，与公司实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系，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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；也不存在《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》规定的不得担任上市公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

曹海峰，男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。曾供职于吉林化纤集团有限责任公司、中达电通股份有限公司长春分公司、深圳市汇川技术股份有限公司。现任公司职工代表董事、总经理助理。

截至本公告日，曹海峰先生持有已获授但尚未行权的本公司股票期权 750,000 份，通过持股平台间接持有公司 0.02% 的股权，与公司实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系，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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；也不存在《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》规定的不得担任上市公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

袁金奇，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾供职于浙江三花集团有限公司、事必得精密机械上海有限公司、博世汽车部件（长沙）有限公司、博世（中国）投资有限公司、博世汽车部件（苏州）有限公司。现任公司董事、人力资源部总监、质量业务顾问。

截至本公告日，袁金奇先生持有已获授但尚未行权的本公司股票期权 750,000 份，通过持股平台间接持有公司 0.02% 的股权，与公司实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系，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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；也不存在《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》规定的不得担任上市公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职条

件。

崔东树，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾供职于天津市内燃机厂、天津一汽夏利汽车股份有限公司销售分公司。现任中国汽车流通协会汽车市场研究分会秘书长、乘用车市场信息联席会秘书长、国机汽车股份有限公司独立董事、公司独立董事。

截至本公告日，崔东树先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系，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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；也不存在《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》规定的不得担任上市公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

陆瑶，女，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，教育部青年长江学者。2009 年 12 月至今，任教于清华大学经管学院金融系。现任清华大学经管学院金融系教授（长聘）、北京德风新征程科技股份有限公司独立董事；同方泰德国际科技有限公司独立非执行董事、公司独立董事。

截至本公告日，陆瑶女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系，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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；也不存在《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》规定的不得担任上市公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

李洁慧，女，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1993 年 7 月至今，任苏州大学会计系副教授。现任无锡芯朋微电子股份有限公司独立董事、苏州天禄光科技股份有限公司独立董事、公司独立董事。

截至本公告日，李洁慧女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系，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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；也不存在《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》规定的不得担任上市公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

公司高级管理人员、证券事务代表简历

杨睿诚，男，任公司董事、总经理。简历详见前述董事会成员介绍的内容。

吴妮妮，女，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任深圳市汇川技术股份有限公司人事主管、证券事务代表、董秘办主任。现任公司董事会秘书。

截至本公告日，吴妮妮女士通过持股平台间接持有公司 0.03%的股权，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司董事和其他高级管理人员之间不存在关联关系，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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；也不存在《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》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律法规

及《公司章程》规定的任职条件。

王小龙，男，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾供职于苏州达方电子有限公司、苏州华启智能科技股份有限公司；曾任苏州汇川技术有限公司成本核算部副经理、业财管理部经理。现任公司财务总监。

截至本公告日，王小龙先生持有已获授但尚未行权的本公司股票期权 500,000 份，通过持股平台间接持有公司 0.02% 的股权，与公司实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、公司董事和其他高级管理人员之间不存在关联关系，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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；也不存在《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》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

范鑫，男，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任深圳市汇川技术股份有限公司证券事务助理、证券事务代表。现任公司证券事务代表。

截至本公告日，范鑫先生通过持股平台间接持有公司 0.01% 的股权，与公司实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、公司董事和高级管理人员之间不存在关联关系，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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，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。