

证券代码：920392

证券简称：佳合科技

公告编号：2026-074

昆山佳合纸制品科技股份有限公司

董事长、高级管理人员换届

及内审部负责人、证券事务代表聘任公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 5 月 25 日审议并通过：

选举董洪江先生为公司董事长，任职期限三年，自 2026 年 5 月 25 日起生效。该人员持有公司股份 20,220,200 股，占公司股本的 26.37%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈玉传先生为公司总经理，任职期限三年，自 2026 年 5 月 25 日起生效。该人员持有公司股份 13,390,000 股，占公司股本的 17.46%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张毅先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 5 月 25 日起生效。该人员持有公司股份 12,350,000 股，占公司股本的 16.11%，不是失信联合惩戒对象。

聘任段晓勇先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 5 月 25 日起生效。该人员持有公司股份 4,305,600 股，占公司股本的 5.62%，不是失信联合惩戒对象。

聘任段晓勇先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2026 年 5 月 25 日起生效。该人员持有公司股份 4,305,600 股，占公司股本的 5.62%，不是失信联合惩戒对象。

聘任蒋同东先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2026 年 5 月 25 日起生效。该人员持有公司股份 20,000 股，占公司股本的 0.03%，不是失信联合惩戒对象。

（注：蒋同东先生于 2026 年 3 月以高级管理人员身份参与了公司“2026 年股权激励计划”，获授限制性股票 2 万股。）

（上述人员简历详见附件）

二、聘任证券事务代表、内审部负责人的基本情况

聘任李崇民先生为公司证券事务代表,任职期限三年,自 2026 年 5 月 25 日起生效,不是失信联合惩戒对象。

聘任苏国利先生为公司内审部负责人,任职期限三年,自 2026 年 5 月 25 日起生效,不是失信联合惩戒对象。

三、合规性说明及影响

(一)换届的合规性说明

本次换届为任期届满正常换届,符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,公司财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格,具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数;未导致公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一;未导致独立董事中欠缺会计专业人士;未导致审计委员会成员低于法定最低人数或者欠缺会计专业人士;未导致董事会或其专门委员会中独立董事所占比例不符合相关规则或者《公司章程》的规定。

(二)换届对公司的影响

本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规及相关规范性文件的规定,符合公司治理的要求,有利于保障董事会的正常履职,不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

四、独立董事专门会议的意见

公司于 2026 年 5 月 25 日召开第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》,上述议案表决结果均为:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

经审查,上述人员不是失信联合惩戒对象,均不存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形,均具备上市公司高级管理人员任职资格。

五、审计委员会意见

公司于 2026 年 5 月 25 日召开第四届董事会审计委员会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司内审部负责人的议案》，表决结果均为：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

拟任公司财务负责人人选蒋同东先生的专业背景、任职资格、执业经验及独立性符合《公司法》《公司章程》等相关规定，未发现存在不得担任公司高级管理人员的情形。

拟任公司内审部负责人人选苏国利先生具备相应的专业胜任能力、执业经验和职业素养，任职资格符合法律法规、监管要求及公司相关制度规定，不存在不得担任该职务的情形。

同意将以上议案提交公司董事会审议。

六、相关风险揭示

本次换届选举的高级管理人员不存在下列情形：

- 1、最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；
- 2、近三年内受到证券交易所或者全国股转公司公开谴责或者三次以上通报批评；
- 3、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，尚未有明确结论意见。

七、换届离任人员情况

姓名	不再担任的职务	职务变动原因	继续担任其他职务情况（含控股子公司）
李丹云	独立董事	独立董事达到最长任职期限	不再担任独立董事职务
禹启义	副总经理	个人原因	不再担任公司任何职务

李丹云、禹启义不存在未履行完毕的公开承诺。

八、备查文件

- （一）《昆山佳合纸制品科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
- （二）《昆山佳合纸制品科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议》；
- （三）《昆山佳合纸制品科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议》。

昆山佳合纸制品科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 26 日

附件：

1. 董洪江先生简历

董洪江先生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995年7月至1996年3月任张家港珍珠饰品有限公司科员，1996年4月至1997年7月任苏州罗马瓷砖有限公司总经理室助理，1997年8月至1999年1月任金海纸制品（昆山）有限公司业务部主管，1999年2月至2001年2月任光隆羽绒制品（苏州）有限公司总务科科长，2001年3月至2017年4月任佳合有限执行董事，2013年7月至2022年8月任苏州佳合智翔文化传播有限公司执行董事兼总经理，2014年8月至今任江苏江南易购电子商务有限公司执行董事，2016年9月至今任云上城市智能科技（昆山）有限公司监事，2017年4月至今任昆山佳合纸制品科技股份有限公司董事长，2017年6月至今任昆山宏佳共创企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人，2017年12月至今任常熟市佳合纸制品科技有限公司执行董事，2018年5月至2021年3月10日任淮北市正创智能科技有限公司监事，2020年5月至今任广德佳联包装科技有限公司执行董事兼总经理，2024年8月27日至今任越南立盛股东会主席。

2. 陈玉传先生简历

陈玉传先生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1996年7月至1998年10月任安徽省六安市翁墩乡财税所科员，1998年11月至2008年5月任宁波亚洲纸器制品有限公司销售经理，2008年6月至2011年6月任金海纸制品（昆山）有限公司事业部经理，2011年7月至2017年4月任佳合有限副总经理，2017年4月至今任昆山佳合纸制品科技股份有限公司董事、总经理，2017年6月至今任昆山佳运源企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人，2017年12月至今任常熟市佳合纸制品科技有限公司总经理，2018年2月至2022年10月担任昆山常合源企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人，2020年1月至今任立盛包装有限公司董事、副总经理。

3. 张毅先生简历

张毅先生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1994年8月至1998年10月任华德电气集团有限公司技术员，1998年11月至2003年9月任金海纸制品（昆山）有限公司销售部主任，2003年10月至2017年4月任佳合有限副总经理，2017年4月至今任昆山佳合纸制品科技股份有限公司董事、副总经理，2017年4月至2023年12月任昆山佳合纸制品科技股份有限公司董事会秘书，2017年12月至今任常熟市佳合纸

制品科技有限公司监事，2020 年 1 月至今任立盛包装有限公司董事。

4. 段晓勇先生简历

段晓勇先生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1998 年 2 月至 2001 年 2 月任金海纸制品（昆山）有限公司业务代表，2001 年 3 月至 2017 年 4 月任佳合有限副总经理，2017 年 5 月至今任昆山佳合纸制品科技股份有限公司董事、副总经理，2023 年 12 月至今任昆山佳合纸制品科技股份有限公司董事会秘书。

5. 蒋同东先生简历

蒋同东，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。1973 年 12 月出生，本科学历，注册会计师。1995 年 7 月至 1998 年 7 月任淮阴县第一建筑公司会计；1998 年 8 月至 2001 年 3 月任苏州三星电子有限公司经营分析专员；2001 年 4 月至 2002 年 6 月任亨通集团有限公司会计；2002 年 7 月至 2005 年 9 月任沈阳亨通光通信有限公司财务经理；2005 年 10 月至 2006 年 9 月任亨通集团有限公司审计经理；2006 年 10 月至 2010 年 3 月任昆山维信诺显示技术有限公司财务部长；2010 年 3 月至 2014 年 8 月任新嘉理（江苏）陶瓷有限公司财务总监；2014 年 8 月至 2019 年 10 月任上海开能环保设备股份有限公司财务中心总经理；2019 年 11 月至 2020 年 8 月上海七感食品有限公司担任财务总监；2020 年 9 月至今任昆山佳合纸制品科技股份有限公司财务负责人。

6. 李崇民先生简历

李崇民，男，1998 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任北京金证互通资本服务股份有限公司媒介主管、北京诺耶管理咨询有限公司项目经理，2023 年 10 月至今入职佳合科技证券部，任公司证券事务代表。

7. 苏国利先生简历

苏国利，男，1979 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，国际注册内部审计师、中级审计师。2002 年 7 月至 2004 年 4 月任沈阳铁路局房建处财务部主办会计，2004 年 5 月至 2007 年 12 月任深圳华安液化石油气有限公司财务部主办会计，2008 年 2 月至 2009 年 6 月任昆山三一重机有限公司财务部成本会计，2009 年 7 月至 2023 年 9 月任昆山樱花卫厨（中国）股份有限公司内审部经理，2023 年 10 月至 2024 年 2 月任苏州晶优光伏有限公司合规部内审主管，2024 年 2 月至今任昆山佳合纸制品科技股份有限公司审计部经理。