

证券代码：920006

证券简称：晟楠科技

公告编号：2026-063

江苏晟楠电子科技有限公司

董事长、高级管理人员及证券事务代表换届公告

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 8 月 19 日审议并通过：

选举叶学俊先生为公司董事长，任职期限三年，自 2026 年 8 月 19 日起生效。该人员持有公司股份 25,667,400 股，占公司股本的 28.4286%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴国庆先生为公司总经理，任职期限三年，自 2026 年 8 月 19 日起生效。该人员持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.0573%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张建军先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 8 月 19 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王红兵先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2026 年 8 月 19 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张鑫焱先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2026 年 8 月 19 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、聘任证券事务代表的基本情况

聘任肖月女士为公司证券事务代表，任职期限三年，自 2026 年 8 月 19 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。公司财务负责人具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上，符合任职要求；公司董事会秘书符合《北京证券交易所股票上市规则》的相关规定，具备履行工作职责的必备经验；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。

(二)换届对公司的影响

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》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

四、提名委员会的意见

公司第四届董事会提名委员会召开第一次会议，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》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，并发表如下意见：经审查，上述人员不是失信联合惩戒对象，均不存在《公司法》《证券法》《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；公司董事会秘书候选人符合《北京证券交易所股票上市规则》的相关规定，具备履行工作职责的必备经验，同意上述议案并提交公司董事会审议。

五、审计委员会意见

公司第四届董事会审计委员会召开第一次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，并发表如下意见：王红兵先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，具备担任上市公司高级管理人员任职资格。结合其个人教育背景、工作经历等情况，王红兵先生具备担任公司财务负责人的任职条件和履职能力，能够胜任所聘岗位，同意上述议案并提交公司董事会审议。

六、相关风险揭示

本次选举、聘任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.最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）
叶楠	董事	届满到期	不再担任董事或高级管理人员职务
苏梅	董事	届满到期	不再担任董事或高级管理人员职务
凌敏	副董事长、董事	届满到期	不再担任董事或高级管理人员职务

上述人员存在未履行完毕的公开承诺。

承诺内容具体详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《招股说明书》之“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”。

八、备查文件

- 1、《江苏晟楠电子科技有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
- 2、《江苏晟楠电子科技有限公司第四届董事会第二次会议决议》；
- 3、《江苏晟楠电子科技有限公司第四届董事会审计委员会第一次会议》；
- 4、《江苏晟楠电子科技有限公司第四届董事会提名委员会第一次会议》。

江苏晟楠电子科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 21 日

附件：

1. 叶学俊先生简历

叶学俊先生，1962年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。1985年5月至1993年2月，就职于泰兴县接插件厂，任销售员；1993年3月至1997年12月，就职于国营泰兴市八达实业公司，任总经理；1998年1月至2009年5月，就职于泰兴市航联电连接器厂，任厂长；2009年5月至今，就职于中兵航联科技股份有限公司，历任总经理、董事、副董事长；2015年11月至今，任江苏晟楠电子科技有限公司董事；2022年3月至今，任江苏晟楠电子科技有限公司董事长。

2. 吴国庆先生简历

吴国庆先生，1982年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2005年3月至2010年8月，就职于扬州通信设备有限公司，任设计员；2010年8月至2015年11月，就职于江苏晟楠电子科技有限公司，任副总经理；2015年11月至2021年3月，任江苏晟楠电子科技有限公司副总经理；2021年3月至今，任江苏晟楠电子科技有限公司总经理；2022年3月至今，任江苏晟楠电子科技有限公司董事。

3. 张建军先生简历

张建军先生，1971年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历。1995年6月至1999年6月，就职于泰兴市华翔塑化厂，任设备科班长；2000年6月至2022年3月就职于中兵航联科技股份有限公司，历任装配车间主任、质量部部长、总经理办公室质量总监、运营总监；2022年3月至今，任江苏晟楠电子科技有限公司副总经理。

4. 王红兵先生简历

王红兵先生，1966年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，财会专科学历。1987年9月至1992年7月，就职于泰兴工具厂，曾任材料会计、成本会计、财务副科长兼节能办主任；1992年8月至2002年10月，就职于中华柔娜集团公司，任财务经理；2002年11月至2005年5月，就职于泰兴市君泰稀土有限责任公司，任财务经理；2005年6月至2012年8月，就职于泰兴市飞天化工有限公司，任财务经理；2012年9月至2014年11月，就职于泰兴市国安建筑工程有限公司，任财务总监；2014年12月至2021年8月，就职于泰州市中天环境科技有限公司，任财务经理；2021年9月至2022年4

月，就职于江苏武专科技有限公司，任财务经理；2022年5月至2023年6月，就职于江苏晟楠电子科技股份有限公司，任财务经理；2023年6月至今，就职于江苏晟楠电子科技股份有限公司，任财务负责人。

5. 张鑫焱先生简历

张鑫焱先生，1995年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工学学士。2017年6月至2018年3月，先后就职于中国兵器工业集团江苏北方湖光光电有限公司生产部和工艺部；2019年2月至2020年2月，就职于复旦大学国际关系与公共事务学院数字与移动治理实验室，任科研助理；2020年3月至2021年4月，就职于中通服网盈科技有限公司泰州分公司，任项目经理；2021年5月至2021年8月，就职于江苏环球企业管理有限公司，任董事长助理；2021年9月至2023年6月，就职于江苏晟楠电子科技股份有限公司，任证券事务代表；2023年6月至今，就职于江苏晟楠电子科技股份有限公司，任董事会秘书。

6. 肖月女士简历

肖月女士，女，1990年2月1日，中国国籍，无境外永久居留权，会计专业本科学历。2012年12月-2013年8月，任苏州隼文贸易公司职员；2013年9月-2024年5月，任泰州银杏树燃气有限公司职员；2024年6月-2025年9月，任上海航联电子科技有限公司会计；2025年9月，任江苏晟楠电子科技股份有限公司证券事务代表。