

证券代码：688270 证券简称：ST 臻镭 公告编号：2026-031

浙江臻镭科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司开展了董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2026年8月25日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名郁发新先生、张兵先生、陈浔濛先生、祝君升先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名赵敏女士、叶勇飞先生、龚树凤女士为公司第三届董事会独立董事候选人，其中赵敏女士为会计专业人士。上述董事候选人的简历详见附件。

上述独立董事候选人中，赵敏女士、叶勇飞先生均已取得独立董事资格证书，龚树凤女士已完成独立董事履职学习平台的培训。根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。截至本公告披露日，上述独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议通过。

公司将召开 2026 年第二次临时股东会审议董事会换届选举事宜，非独立董事、独立董事均采取累积投票制选举产生。公司第三届董事会任期自公司股东会审议通过之日起三年。

二、其他情况说明

上述董事候选人中非独立董事候选人郁发新先生、张兵先生、陈浔濛先生因公司信息披露违法违规，于 2026 年 5 月受到中国证监会行政处罚及上海证券交易所公开谴责。经公司董事会讨论，鉴于郁发新先生作为公司实际控制人、核心技术人员，对公司股权稳定、技术研发和经营管理具有不可或缺的作用，郁发新先生在射频模拟芯片领域兼具深厚的学术积淀与丰富的产业经验，带领团队在高性能射频模拟芯片的研发和量产方面取得了显著成果，推动了国内高端射频模拟芯片技术快速发展，相关产品已批量应用于国家重大装备与卫星互联网等高端领域，在国内市场形成显著的卡位优势和份额壁垒，有力支撑了公司的长期战略发展；张兵先生长期担任公司董事及总经理，拥有航天院所专业背景及高级工程师职称，曾承担了多项国家重大工程研发项目，并在公司任职期间以发明人身份参与完成 14 项授权发明专利，是公司核心技术人员和知识产权的主要贡献者，对公司技术延续性与核心竞争力具有不可替代的价值；陈浔濛先生长期担任公司董事、副总经理及公司全资子公司城芯科技执行董事兼总经理，全面负责城芯科技的射频收发及高速高精度 ADC/DAC 芯片业务，对城芯科技经营稳定及公司整体战略布局至关重要；郁发新先生、张兵先生、陈浔濛先生受到上述相关处罚后，均已进行深刻反省和认真总结，严格落实整改措施，合规经营与规范履职意识显著提升，且公司亦持续强化内控监督、合规培训及日常自查机制，有效防范同类问题再次发生。因此，郁发新先生、张兵先生、陈浔濛先生担任公司非独立董事不会影响公司规范运作。故公司董事会同意提名郁发新先生、张兵先生、陈浔濛先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

除此之外，其他董事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形，未曾受

过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，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的情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。此外，独立董事候选人具有履行独立董事职责的任职条件及工作经验，符合《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》等规定中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运作，在公司 2026 年第二次临时股东会审议通过上述换届选举事项前，仍由第二届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第二届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

浙江臻镭科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日

附件：候选人简历

第三届董事会非独立董事候选人简历

郁发新先生，1975年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授。1997年9月至1999年6月，于哈尔滨工业大学攻读通信与信息专业硕士学位；2000年3月至2002年6月，于哈尔滨工业大学攻读通信与信息专业博士学位；2002年6月至2005年12月，担任UT斯达康公司高级研发工程师；2006年1月至今，浙江大学航空航天学院教授、航天电子工程研究所所长；2017年5月至今，担任公司董事，股份公司改制后至今，担任公司董事长。

郁发新先生为公司控股股东、实际控制人，截至本公告披露日，直接持有公司股份63,060,138股，占公司总股本比例为21.05%。同时，郁发新先生与杭州晨芯投资合伙企业（有限合伙）、杭州臻雷投资合伙企业（有限合伙）、杭州睿磊投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人，能间接控制公司7.70%的股份。郁发新先生合计控制公司28.75%的股份。除上述情况外，郁发新先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。因公司信息披露违法违规，郁发新先生于2026年5月受到中国证监会行政处罚及上海证券交易所公开谴责，除此之外，没有其他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券监督管理委员会立案调查等情形，不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定的不得担任公司董事的情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

张兵先生，1984年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师。2004年9月至2008年6月，于哈尔滨工业大学攻读电子信息工程专业；2008年9月至2011年6月，于中国空间技术研究院攻读电磁场与微波技术硕士学位；2011年6月至2018年5月，担任中国空间技术研究院西安分

院高级工程师；2019年2月至2019年6月，在公司从事研发工作；2019年6月起至今，担任公司董事；2019年7月至今，担任公司总经理。

截至本公告披露日，张兵先生未持有公司股份，张兵先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。因公司信息披露违法违规，张兵先生于2026年5月受到中国证监会行政处罚及上海证券交易所公开谴责，除此之外，没有其他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券监督管理委员会立案调查等情形，不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定的不得担任公司董事的情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

陈浔濛先生，1972年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，研究员。1993年9月至1997年7月，于哈尔滨工业大学攻读电子与通信工程专业学士学位；1997年7月至2005年2月，担任中国航天三江集团有限公司计量站主任；2005年3月至2018年5月，担任湖北三江航天红林探控有限公司副总工程师；2018年5月至2020年9月，在杭州城芯科技有限公司研发部任职；2020年9月至今，担任杭州城芯科技有限公司执行董事兼总经理、公司董事和副总经理。

截至本公告披露日，陈浔濛先生通过杭州晨芯投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.06%股份，通过杭州臻雷投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.10%股份，陈浔濛先生合计间接持有公司0.16%的股份。陈浔濛先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。因公司信息披露违法违规，陈浔濛先生于2026年5月受到中国证监会行政处罚及上海证券交易所公开谴责，除此之外，没有其他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券监督管理委员会立案调查等情形，不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定的不得担任公司董事的情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

祝君升先生，1993年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年9月至2015年6月，于中国计量大学攻读测控技术与仪器专业；2015年7月至2016年6月，于矽力杰半导体（杭州）有限公司任职应用工程师；2016年7月至今，在浙江航芯源集成电路科技有限公司先后担任市场经理、市场总监。

截至本公告披露日，祝君升先生通过杭州睿磊投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.05%股份。祝君升先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。祝君升先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，没有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券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

第三届董事会独立董事候选人简历

赵敏女士，1965年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海财经大学，硕士研究生学历，会计学教授。现任浙江财经大学会计学院教授。2024年4月至今，任浙江交通科技股份有限公司（002061.SZ）独立董事。

截至本公告披露日，赵敏女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》《科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

叶勇飞先生，1972年1月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于浙江大学，硕士研究生学历，副研究员。现任浙江大学光华法学院教师。2021年11月至今，任西藏华钰矿业股份有限公司（601020.SH）独立董事。2025年12月至今，任宜宾天原集团股份有限公司（002386.SZ）独立董事。

截至本公告披露日，叶勇飞先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》《科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

龚树凤女士，1985年8月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于南京航空航天大学，博士研究生学历。现任浙江工业大学信息工程学院教师，主要研究方向为雷达目标检测与识别、智能信号处理，同时在光通信、大数据应用、神经网络等交叉领域拥有深厚的研究与工程积累。

截至本公告披露日，龚树凤女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》《科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。