

证券代码：600736 证券简称：苏州高新 公告编号：2026-034

苏州新区高新技术产业股份有限公司
关于公司董事到龄离任暨增补董事的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

徐瑗女士因年龄原因不再担任公司董事、审计委员会委员职务。徐瑗女士的离任不会导致公司董事会成员低于法定人数。

公司增补李昕女士为第十一届董事会董事。

一、董事离任情况

（一）离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职	是否存在未履行完毕 的公开承诺
徐瑗	董事、审计 委员会委员	2026 年 8 月 29 日	2028 年 5 月 17 日	年龄原因	否	否，不存在未履行完 毕的公开承诺（含增 持承诺）

（二）离任对公司的影响

徐瑗女士的离任不会导致公司董事会成员低于法定人数。

截至本公告披露日，徐瑗女士未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺事项，在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作和转型发展发挥了积极作用。公司及董事会对徐瑗女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

二、增补董事情况

为保证公司治理规范、高效，公司于 2026 年 8 月 28 日召开第十一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于增补公司董事的预案》，同意选举李昕女士为公司董事，任期至第十一届董事会换届为止。在提交董事会审议前，董事候选人的任职资格已经董事会提名委员会审核通过。董事候选人尚需提请公司股东会履行选举程序。

李昕女士在公司控股股东苏州苏高新集团有限公司任职，与公司其他董事、

高级管理人员、实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》所列的不良记录；未持有公司股份。

特此公告。

苏州新区高新技术产业股份有限公司

董事会

2026年8月29日

附：董事候选人简历

李昕，女，1983 年 4 月出生，汉族，中共党员，研究生学历，毕业于香港中文大学会计学专业，中级经济师、中级会计师。曾任苏州苏高新集团有限公司结算中心副主任（主持工作）、财务管理部副主任（主持工作）。现任苏州苏高新集团有限公司财务管理部主任。