

证券代码：688301

证券简称：奕瑞科技

公告编号：2026-073

奕瑞电子科技集团股份有限公司 关于完成董事会换届选举、聘任高级管理人员、证券 事务代表及核心技术人员调整的公告

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。

奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月13日召开2026年第二次临时股东会，选举产生了公司第四届董事会董事，与公司2026年10月12日召开的职工代表大会选举产生的一名职工代表董事，共同组成公司第四届董事会。2026年10月13日，公司召开了第四届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

公司于2026年10月13日召开2026年第二次临时股东会，采用累积投票制选举 Tier Gu（顾铁）先生、Chengbin Qiu（邱承彬）先生、杨伟振先生、Richard Aufrichtig 先生担任公司第四届董事会非独立董事；选举楼建强先生、Xiangli Chen（陈向力）先生、储小青先生担任公司第四届董事会独立董事。上述人员与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事范训忠先生共同组成公司第四届董事会，任期自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起三年。第四届董事会成员简历详见公司分别于2026年9月15日、2026年10月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奕瑞科技关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-067）、《奕瑞科技关于选举第四届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2026-071）。

（二）董事长选举情况

2026 年 10 月 13 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举 Tieer Gu（顾铁）先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

（三）第四届董事会专门委员会委员及召集人选举情况

2026 年 10 月 13 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》，选举产生了公司第四届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员，具体如下：

董事会专门委员会	主任委员 (召集人)	委员
战略委员会	Tieer Gu（顾铁）	Tieer Gu（顾铁）、Chengbin Qiu（邱承彬）、 杨伟振
提名委员会	Xiangli Chen（陈向力）	Xiangli Chen（陈向力）、储小青、Tieer Gu（顾铁）
审计委员会	楼建强	楼建强、储小青、杨伟振
薪酬与考核委员会	楼建强	楼建强、Xiangli Chen（陈向力）、Chengbin Qiu（邱承彬）

其中，提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并担任召集人，审计委员会召集人楼建强先生为会计专业人士，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。公司第四届董事会专门委员会委员及召集人的任期为三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

二、高级管理人员聘任情况

2026 年 10 月 13 日，公司召开第四届董事会第一次会议，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》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任 Tieer Gu（顾铁）先生担任公司总经理；聘任 Chengbin Qiu（邱承彬）先生、方志强先生、张国华先生、董笑瑜先生、赵东先生、刘柱先生、林言成先生、凌严先生担任公司副总经理；聘任蒋燕女士担任公司财务总监；聘任卞韧先生担任公司董事会秘书。上

述人员任期均自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司实际控制人 Tieer Gu（顾铁）同时担任董事长和总经理，该兼任安排系基于公司战略执行效率考虑，在职权界定上，虽然实际控制人同时担任董事长和总经理，但依然严格依据《奕瑞电子科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）区分董事长与总经理的职责权限，重大事项均将经董事会集体决策。在独立性保障方面，公司已构建资产、人员、财务、机构、业务的全方位独立体系，并借助专门委员会、独立董事等监督制衡机制，有效防范内控风险，确保在现行治理框架下规范运作。公司后续亦将积极创造条件适时优化管理层结构，进一步完善公司治理，确保公司长期稳健发展，切实维护公司及中小股东的合法权益。

Tieer Gu（顾铁）先生、Chengbin Qiu（邱承彬）先生简历详见公司于 2026 年 9 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奕瑞科技关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-067），卞韧先生简历详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奕瑞科技关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2026-074）。其余高级管理人员的简历详见附件。

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查，且聘任财务总监的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。其中，公司董事会秘书卞韧先生已取得上海证券交易所颁发的科创板上市公司《董事会秘书任职培训证明》，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司董事会秘书监管规则》等相关法律法规的规定。

三、证券事务代表聘任情况

2026 年 10 月 13 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任张晓东先生、陈暄琦女士担任公司证券事务代表（简历附后），协助董事会秘书开展工作。任期自第四届董事会第

一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

张晓东先生、陈暄琦女士具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备与其行使职权相适应的任职条件，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定。

四、部分董事、高级管理人员届满离任情况

公司本次换届选举完成后，曹红光先生不再担任公司非独立董事，高永岗先生不再担任公司独立董事；黄翌敏先生不再担任公司副总经理，但仍在公司任职。公司对上述人员在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

五、核心技术人员调整情况

基于长期战略发展规划及人才梯队建设等因素考虑，公司对核心技术人员进行了调整：曹红光先生因个人原因不再担任公司非独立董事，离任后不再担任公司任何职务，公司不再认定其为核心技术人员；黄翌敏先生由于岗位调整不再担任公司副总经理，不再认定为公司核心技术人员，仍继续在公司任职；新增认定董笑瑜先生、赵东先生、刘柱先生、凌严先生为公司核心技术人员。具体调整情况如下：

（一）原核心技术人员的具体情况

1、原核心技术人员简介

曹红光，男，1962年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，副主任医师职称。历任兰州铁路局中心医院神经外科主治医师、副主任医师、神经外科研究所副所长，兰州医药科技公司医械部总工程师，北京恒瑞美联公司董事长、总经理、总工程师，北京国药恒瑞美联信息技术有限公司副董事长、总经理，TCL医疗放射技术(北京)有限公司副董事长、首席科学家。2012-2019年，历任公司董事、董事长；2019年7月-2026年10月，任公司董事。

截至本公告披露日，曹红光先生未直接持有公司股份。通过海南合毅投资有限公司、上海常则管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海常锐管理咨询合伙企业

（有限合伙）间接持有公司股份。曹红光先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，其不再被认定为核心技术人员后，将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及所作承诺。除上述持股情况外，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东，以及董事、高级管理人员之间不存在关联关系。

黄翌敏，男，1980 年 5 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。历任上海现代先进超精密制造中心有限公司项目经理、部门主管。2011-2025 年，历任公司高级硬件工程师、软件总工程师、硬件研发部经理、研发中心副总监、研发二部总监、研发中心副总裁、研发中心高级副总裁；2025 年 4 月至今，任公司探测器研发中心总经理；2023 年 11 月-2026 年 10 月，兼任公司副总经理。

截至本公告披露日，黄翌敏先生未直接持有公司股份。通过上海常则管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海常锐管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。黄翌敏先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，其不再被认定为核心技术人员后，将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及所作承诺。除上述持股情况外，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东，以及董事、高级管理人员之间不存在关联关系。

2、知识产权情况

公司享有曹红光先生、黄翌敏先生在公司任职期间形成的知识产权所有权。公司与其不存在涉及职务发明专利权属纠纷或潜在纠纷，也不存在影响公司知识产权权属完整性的情况。

3、保密情况

公司与曹红光先生签署了《商业保密及工作成果协议》，对公司核心技术和知识产权保护、竞业限制等事项作了明确约定，并约定了保密内容和违约责任。截至本公告披露日，公司未发现其有违反上述相关协议的情形。

（二）新增认定核心技术人员的情况

基于公司长期战略发展规划及人才梯队建设等因素考虑，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》及公司核心技术人员相关要求，

公司新增认定董笑瑜先生、赵东先生、刘柱先生、凌严先生为公司核心技术人员，其个人简历见附件。

（三）调整前后核心技术人员的情况

截至本公告披露日，公司调整后的核心技术人员共 8 人，本次调整的具体情况如下：

期间	核心技术人员姓名
本次变动前	Tieer Gu、Chengbin Qiu、曹红光、方志强、黄翌敏、林言成
本次变动后	Tieer Gu、Chengbin Qiu、方志强、林言成、董笑瑜、赵东、刘柱、凌严

（四）核心技术人员调整对公司的影响

公司始终高度重视研发工作，不断完善研发人才梯队体系建设。公司深耕数字化 X 线核心部件领域，并依托底层技术能力拓展至硅基微显示背板领域。公司研发运营团队结构完整，已形成较为完善的研发体系和平台化技术矩阵，不存在对特定核心技术人员单一依赖的情形。本次调整核心技术人员，是基于相关人员任职实际情况、公司核心技术研发工作需求以及未来对公司研发项目的参与情况等因素综合考量而做出的决定，有助于公司优化研发人才配置，提升创新能力和技术水平，为公司核心产品和技术升级提供有力支撑。公司核心技术沉淀于研发团队和体系之中，不存在对公司业务发展、技术研发、项目进度等产生不利影响的情况。

（五）公司采取的措施

截至本公告披露日，公司各项研发项目均按计划有序推进，进展顺利。目前，公司研发团队结构完整，研发项目均处于正常有序推进状态，现有核心技术人员、主要技术人员及整体研发团队能够支持公司未来核心技术的持续研发工作。未来，公司将不断完善研发团队建设，加大技术研发人员的培养和引进力度，丰富公司研发人才储备，依托自身研发布局和平台化技术体系，持续提升公司的技术创新能力。

六、董事会秘书及证券事务代表的联系方式

联系人：张晓东、陈暄琦

电话：+86-021-50720560-8311

电子邮箱：ir@iraygroup.com

联系地址：上海市浦东新区环桥路 999 号董事会办公室

特此公告。

奕瑞电子科技集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 14 日

附件：简历

方志强：男，1977年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。历任天津环球磁卡股份有限公司研发部系统工程师、上海三埃弗电子有限公司研发部经理、上海科华实验系统有限公司硬件研发部经理。2011-2025年，历任公司资深硬件工程师、系统研发部经理、研发中心副总监、研发中心总监、研发中心副总经理、研发中心高级副总裁、新业务事业群高级副总裁、营销中心高级副总裁；2020年2月至今，兼任公司副总经理；2025年4月至今，任公司新业务事业群高级副总裁。

截至目前，方志强先生未直接持有公司股票。与公司实际控制人、持股5%以上的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，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监会立案调查等情形，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。

张国华：男，1984年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。历任威海东兴电子有限公司国际业务员、上海萨隆电子有限公司海外销售主管；2011-2025年，历任公司市场专员、销售总监、亚太区销售部总监、亚太区销售部副总裁、亚太区销售部高级副总裁、销售中心高级副总裁；2023年11月至今，兼任公司副总经理；2025年4月至今，任公司销售中心副总裁。

截至目前，张国华先生未直接持有公司股票。与公司实际控制人、持股5%以上的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，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监会立案调查等情形，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。

董笑瑜：男，1978 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，工程硕士学位，正高级工程师职称，中国核工业教育学会核仪器教育分会副主任委员。历任南京三乐集团有限公司电子器件研究所工艺部工艺员、副主任、主任，电子器件研究所所长助理、副所长，高新电子装备部部长，宇航器件研发中心主任，电子器件研究所所长，副总工程师、副总经理；2022 年 12 月至今，任奕瑞电真空技术（南京）有限公司执行董事、总经理；2023 年 11 月至今，兼任公司副总经理。

截至目前，董笑瑜先生未直接持有公司股票。与公司实际控制人、持股 5% 以上的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，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监会立案调查等情形，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。

赵东：男，1964 年 8 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。历任北京岛津医疗器械有限公司生产技术经理、北京通用电气华伦医疗设备有限公司研发经理、瓦里安医疗系统 X 射线产品中国首席代表、GE 医疗 ISS 中国研发经理、斯派曼高压电子公司中国业务发展总监、博玮电子科技（北京）有限公司董事长博玮科技（北京）有限公司市场顾问；2020 年 3 月至今，任博玮科技（北京）有限公司执行董事、总经理；2023 年 9 月至今，任奕瑞电源技术（海宁）有限公司总经理；2023 年 11 月至今，兼任公司副总经理。

截至目前，赵东先生未直接持有公司股票。与公司实际控制人、持股 5% 以上的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所公开谴责或通报

批评，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监会立案调查等情形，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。

刘柱：男，1985 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。历任北京滨松光子技术股份有限公司廊坊分公司研发工程师；2017 年 10 月至今，任奕瑞新材料科技（太仓）有限公司总经理；2026 年 10 月起，兼任公司副总经理。

截至目前，刘柱先生直接持有公司股份 1,287 股。与公司实际控制人、持股 5%以上的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，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监会立案调查等情形，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。

林言成：男，1983 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。历任中科院上海技术物理研究所科研管理人员；2011-2025 年，历任公司技术经理、电子部经理、电子研发部副总监、总监、研发中心三中心总监、硬件研发分中心助理副总裁、硬件研发分中心副总裁；2025 年 4 月至今，探测器研发中心副总经理；2026 年 10 月起，兼任公司副总经理。

截至目前，林言成先生未直接持有公司股票。与公司实际控制人、持股 5%以上的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，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监会立案调查等情形，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。

凌严：男，1981年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。历任上海天马微电子有限公司 XRD 项目部部门经理、上海筲箕技术有限公司系统开发部副总经理；2022-2025 年，任公司产品研发分中心副总裁；2025 年 4 月至今，任公司探测器研发中心副总经理；2026 年 10 月起，兼任公司副总经理。

截至目前，凌严先生未直接持有公司股票。与公司实际控制人、持股 5%以上的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，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监会立案调查等情形，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。

蒋燕：女，1975 年 6 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中国注册会计师非执业会员（CICPA）、英国特许公认会计师（ACCA）。历任香港嘉实多（中国）有限公司会计，通用电气（中国）研究开发中心有限公司财务主管、财务经理、财务总监，通用电气水处理大中华区财务总监，通用电气集团财务分析总监，江森自控楼宇大中华区财务总监，平安医疗健康管理有限公司总裁特别助理及财务总监，联仁健康医疗大数据科技股份有限公司首席财务官及战略投资副总裁，雷科达企业管理（上海）有限公司亚太区域财务副总裁；2025 年 8 月至今，任公司财务总监。

截至目前，蒋燕女士未直接持有公司股票。与公司实际控制人、持股 5%以上的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，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监会立案调查等情形，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。

性文件及《公司章程》要求的任职条件。

张晓东：男，1993 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016 年毕业于利物浦大学，获学士学位。2022 年 8 月至今，任公司证券事务代表。

陈暄琦：女，1985 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2008 年毕业于广东医科大学，获学士学位。2011-2017 年，历任公司对外事务专员、行政主管；2017 年 9 月至今，任公司证券事务代表。