

证券代码：688205

证券简称：德科立

公告编号：2026-062

无锡市德科立光电子技术股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等法律、法规、规范性文件及《无锡市德科立光电子技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）已完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表等相关工作。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

公司于2026年10月16日召开2026年第二次临时股东会，采用累积投票制的方式选举渠建平先生、桂桑先生、张劭先生、吴晟先生、秦舒先生为公司第三届董事会非独立董事，选举曹新伟女士、桑田先生、杨永清先生为公司第三届董事会独立董事。同日，公司召开职工代表大会，选举李现勤先生为公司职工代表董事。上述五位非独立董事、三位独立董事以及职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

第三届董事会董事个人简历详见公司于2026年10月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于董事

会换届选举的公告》（公告编号：2026-055）和《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于选举第三届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2026-064）。

（二）董事长选举情况

公司于2026年10月16日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》，同意选举渠建平先生担任公司第三届董事会董事长，任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

（三）董事会专门委员会委员选举情况

公司于2026年10月16日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》。全体董事一致同意选举产生第三届董事会各专门委员会委员，具体如下：

- 1、战略委员会：渠建平先生（主任委员）、桂桑先生、桑田先生；
- 2、审计委员会：曹新伟女士（主任委员）、杨永清先生、秦舒先生；
- 3、提名委员会：桑田先生（主任委员）、桂桑先生、杨永清先生；
- 4、薪酬与考核委员会：杨永清先生（主任委员）、张劭先生、曹新伟女士。

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并由独立董事担任主任委员，审计委员会主任委员曹新伟女士为会计专业人士。公司第三届董事会各专门委员会委员任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

二、高级管理人员聘任情况

公司于2026年10月16日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任渠建平先生为公司总经理，张劭先生为董事会秘书、副总经理，李现勤先生、吴晟先生为公司副总经理，周军腾先生为公司财务总监。

渠建平先生、张劭先生、吴晟先生的个人简历详见公司于2026年10月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-055），李现勤先生、周军腾先生的个人简历详见附件。

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，其任职条件符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。上述公司董事会秘书已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定。

三、证券事务代表聘任情况

公司于2026年10月16日召开第三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》，同意聘任杨沈锦女士为公司证券事务代表，任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。杨沈锦女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格证书，简历见附件。

四、控股股东、实际控制人同时担任公司董事长、总经理的情况说明

公司实际控制人之一渠建平先生同时担任公司董事长和总经理，渠建平先生拥有丰富的企业管理能力与突出的国际化运营专长，对全球光通信产业的演进方向与公司的战略发展路径，拥有深刻的洞察和清晰的规划。由渠建平先生同时担任董事长和总经理，有助于将董事会的战略决策与经营层的具体执行高效衔接，减少沟通成本，提升决策与运营效率，确保公司战略意图得到精准落地。同时在公司处于战略转型与关键市场拓展的阶段，由其兼任核心管理职务，有助于凝聚核心团队共识，保持经营团队的稳定性与执行力，确保公司在复杂环境中能够快速响应、稳健运营。

为充分保障上市公司独立性，防止控股股东、实际控制人利用职务之便影响公司规范运作，公司已建立并严格执行以下治理机制：（1）完善法人治理结构：公司已按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等要求，建立健全了股东会、董事会及管理层权责清晰、有效制衡的治理架构。董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，独立董事占比符合监管要求，并依法履行监督职责。（2）强化内部控制与授权管理：公司制定了明确的《董事会议事规则》《总经理工作细则》，对董事会与总经理的职权边界进行清晰界定。重大事项（对外投资、关联交易等）须严格履行董事会或股东会审批程序，总经理在授权范围内行使职权，杜绝越权决策。（3）保障人员、资产、财务独立性：公司拥有独立完整的业务体系、组织机构、资产权属及财务核算体系。控股股东及其关联方与公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面严格保持独立，并依法规范关联交易，确保公司独立经营。（4）强化监督与信息披露：公司审计委员会、独立董事依法对管理层履职情况进行监督，定期审议公司财务报告及内控评价报告。涉及关联交易等事项均依法履行审议程序和信息披露义务，确保公司运作透明、合规。

五、换届离任人员情况

公司本次换届选举完成后，李力先生、朱晋伟先生不再担任公司独立董事，周建华先生不再担任公司董事、副总经理。以上人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，公司对各换届离任人员在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

六、董事会秘书、证券事务代表联系方式

电话：0510-85347006

传真：0510-85347055

邮箱：info@taclink.com

办公地址：无锡市新吴区科园路6号

特此公告。

无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会

2026 年 10 月 17 日

附件：职工代表董事、高级管理人员李现勤先生简历

李现勤先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2001 年至今历任公司研发部工程师、研发一部部长、总工程师、副总经理。现任公司总工程师、光放大器事业部总经理、副总经理、职工代表董事。

财务总监周军腾先生简历

周军腾先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。2015 年至今历任公司财务部部长、财务副总监。现任公司财务总监。

证券事务代表杨沈锦女士简历

杨沈锦女士，1994 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2020 年至今任公司证券事务代表。