

证券代码：688478

证券简称：晶升股份

公告编号：2026-062

南京晶升装备股份有限公司 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、准确性和完整性承担法律责任。

南京晶升装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满。为确保公司董事会工作正常开展，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、法规以及《南京晶升装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司开展了董事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》的相关规定，公司第三届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。公司于2026年10月26日召开了第二届董事会第二十二次会议，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》。

经第二届董事会提名委员会对公司第三届董事会董事候选人任职资格的审查，董事会同意提名李辉先生、吴春生先生、张小潞先生、郭顺根先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；同意提名于团叶女士、王长江先生、朱刚毅先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。

独立董事候选人于团叶女士、王长江先生均已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书，朱刚毅先生已参加并完成上海证券交易所独立董事履职学习平台的学习。上述独立董事候选人中，于团叶女士为会计专业人士。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。

公司将召开2026年第三次临时股东会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第三届董事会董事任期三年，自公司2026年第三次临时股东会审议通过之日起计算。

二、其他说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、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，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限未满的情形，未曾受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，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。

此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求，具备担任上市公司独立董事的资格和能力。

为保证公司董事会的正常运作，在公司 2026 年第三次临时股东会审议通过上述换届事项前，仍由公司第二届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。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。

南京晶升装备股份有限公司董事会

2026 年 10 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

李辉先生简历：

李辉，男，1972年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998年6月至2010年9月，历任斯凯孚（中国）有限公司工程师、区域经理、大区经理和总经理；2004年7月至2010年9月，任斯凯孚（上海）投资咨询有限公司董事；2010年3月至2010年9月，任斯凯孚（大连）轴承与精密技术产品有限公司董事；2010年10月至2012年1月，就筹建公司进行了相关准备工作，2012年2月至今就职于公司，现任公司董事长、总经理。

截至本报告披露日，李辉先生为公司控股股东、实际控制人，直接持有公司股票 2,231.0417 万股，通过南京盛源企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 307.7338 万股，合计持股 2,538.7755 万股，占公司总股本的 18.35%。与公司其他董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监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，未受过中国证监会的行政处罚或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稽查，不属于失信被执行人，符合有关法律、法规和规范性文件等要求的任职资格。

吴春生先生简历：

吴春生，男，1978年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年7月至2005年10月，就职于南京工业职业技术学院；2005年10月至2013年5月，历任斯凯孚（中国）有限公司工程师、经理、新能源行业总监。2013年6月至今就职于公司，现任公司董事、董事会秘书、副总经理。

截至本报告披露日，吴春生先生直接持有公司股票 102.1080 万股，通过南京盛源企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 174.0824 万股，合计持股 276.1904 万股，占公司总股本的 2.00%。与公司其他董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得

担任公司董事的情形，不存在被中国证监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，未受过中国证监会的行政处罚或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稽查，不属于失信被执行人，符合有关法律、法规和规范性文件等要求的任职资格。

张小潞先生简历：

张小潞，男，1973年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1995年7月至1998年1月，任南京市粮油食品进出口公司业务员；1998年2月至2012年2月，任斯凯孚（中国）有限公司销售总监；2012年2月至今就职于公司，现任公司董事、副总经理、市场部经理。

截至本报告披露日，张小潞先生直接持有公司股票232.2484万股，通过南京盛源企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票54.5545万股，合计持股286.8029万股，占公司总股本的2.07%。与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监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，未受过中国证监会的行政处罚或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稽查，不属于失信被执行人，符合有关法律、法规和规范性文件等要求的任职资格。

郭顺根先生简历：

郭顺根，男，1963年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2009年12月至今，任江苏瑞明创业投资管理有限公司董事长；2010年2月至今，任上海瑞经达创业投资有限公司董事长；2010年12月至今，任南京瑞明博创业投资有限公司董事长；2014年12月至今，任江苏瑞华创业投资管理有限公司执行董事、总经理；2021年5月至今，任南京瑞华咨询管理有限公司执行董事；2021年7月至今，任柏科数据技术（深圳）股份有限公司董事；2020年11月至今，任公司董事。

截至本报告披露日，郭顺根先生未持有公司股份。与公司其他董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监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，未受过中国证监会的行政处罚或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稽查，不属于失信被执行人，符合有关法律、法规和规范性文件等要求的任职资格。

第三届董事会独立董事候选人简历

于团叶女士简历：

于团叶，女，1971年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，副教授。1994年7月至今，于同济大学经济与管理学院会计系任教，担任副教授；2024年7月至今，任云南生物谷药业股份有限公司独立董事；2025年12月至今，任麒盛科技股份有限公司独立董事。

截至本报告披露日，于团叶女士未持有公司股份。与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监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，未受过中国证监会的行政处罚或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稽查，不属于失信被执行人，符合有关法律、法规和规范性文件等要求的任职资格。

王长江先生简历：

王长江，男，1964年9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4月至2024年9月，于南京大学商学院任教，现已退休。

截至本报告披露日，王长江先生未持有公司股份。与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监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，未受过中国证监会的行政处罚或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稽查，不属于失信被执行人，符合有关法律、法规和规范性文件等要求的任职资格。

朱刚毅先生简历：

朱刚毅，男，1980年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授。2013年6月至今，于南京邮电大学集成电路科学与工程学院任

教，担任教授。

截至本报告披露日，朱刚毅先生未持有公司股份。与公司其他董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监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，未受过中国证监会的行政处罚或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稽查，不属于失信被执行人，符合有关法律、法规和规范性文件等要求的任职资格。