

江苏协昌电子科技集团股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四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》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2026年10月28日召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。现将具体情况公告如下：

一、第五届董事会的组成

公司第五届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（包含1名职工代表董事），独立董事3名。董事（不含职工代表董事）由股东会选举或更换，任期三年，自公司2026年第四次临时股东会选举通过之日起计算。职工代表董事由公司职工代表大会选举产生，任期与第五届董事会任期保持一致。

二、第五届董事会董事候选人的情况

经公司第四届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名顾挺先生、顾韧先生、徐一明先生、孙贝先生、杨志荣先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件）；同意提名杨华先生、孙卫权先生、孙军先生为公司第五届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件），其中孙卫权先生为会计专业人士，具备丰富的财务会计专业从业经验，符合独立董事专业任职要求。孙卫权先生、孙军先生、杨华先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

上述3名独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后，

方可提交公司股东会进行审议，并采用累积投票制进行逐项表决。上述候选人经公司股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同成公司第五届董事会，任期自股东会审议通过之日起三年。

三、其他事项说明

1、公司第四届董事会提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审查，认为上述候选人符合《公司法》《规范运作》等法律法规和《公司章程》的相关规定。独立董事人数的比例不低于董事会成员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，也不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形。

2、为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

特此公告。

江苏协昌电子科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 28 日

附件：第五届董事会董事候选人简历（不含职工董事）

顾挺简历

顾挺，男，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，法律专业，大专学历。2009年12月至2014年8月任无锡协昌科技有限公司执行董事、经理；2017年6月至今任张家港凯诚软件科技有限公司执行董事、总经理；2011年6月至今任公司董事长、总经理。

截至目前，顾挺先生直接持有公司股份2,501.25万股。通过苏州友孚投资管理企业（有限合伙）间接持有公司股份196.50万股，直接和间接持股占公司总股本的36.79%，为公司控股股东、实际控制人之一，担任持有公司5%以上股份的股东苏州友孚投资管理企业（有限合伙）的执行事务合伙人，与公司董事、副总经理顾韧先生为兄弟关系。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。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的纪律处分，不存在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，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形。经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录；未纳入人民法院失信被执行人名单。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

顾韧简历

顾韧，男，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2001年4月至2011年5月任无锡协昌科技有限公司销售负责人；2011年6月至今历任公司董事、营销中心总监，现任公司董事、副总经理。

截至目前，顾韧先生直接持有公司股份1,248.75万股。通过苏州友孚投资管理企业（有限合伙）间接持有公司股份25.00万股，直接和间接持股占公司总股本的17.37%，为公司实际控制人之一，担任持有公司5%以上股份的股东苏州友孚投资管理企业（有限合伙）的有限合伙人，与公司董事长、总经理顾挺先生为兄弟关系。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。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的纪律处分，不存在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，

尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形。经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录；未纳入人民法院失信被执行人名单。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

徐一明简历

徐一明，男，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，法律专业，本科学历。2011年2月至2014年7月，任无锡协昌电子设备制造有限公司事业部副总经理；2011年12月至2017年6月任张家港凯思半导体有限公司副总经理；2014年9月至今历任公司董事、采购中心总监，现任公司采购中心总监、董事。

截至目前，徐一明先生未直接持有公司股份，通过苏州友孚投资管理企业（有限合伙）间接持有公司股份50.00万股，占公司总股本的0.68%，为公司5%以上股份的股东苏州友孚投资管理企业（有限合伙）的有限合伙人。与公司实际控制人、控股股东以及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的纪律处分，不存在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，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形。经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录；未纳入人民法院失信被执行人名单。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

孙贝简历

孙贝，男，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，信息管理与信息系统专业，本科学历。2007年10月至2013年7月任无锡市赛格科技有限公司技术部经理，2013年12月至今历任公司发展中心总监、董事，现任公司发展中心总监、董事。

截至目前，孙贝先生未直接持有公司股份，通过苏州友孚投资管理企业（有限合伙）间接持有公司股份12.50万股，占公司总股本的0.17%，为公司5%以上股份的股东苏州友孚投资管理企业（有限合伙）的有限合伙人。与公司实际控制

人、控股股东以及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的纪律处分，不存在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，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形。经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录；未纳入人民法院失信被执行人名单。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

杨志荣简历

杨志荣，男，1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权，人力资源管理专业，本科学历。2007 年 1 月至 2014 年 6 月任无锡鸿昌精密机械有限公司装配车间主任、综合办主任、总经理助理、工会主席；2014 年 8 月至今历任公司行政部部长，现任公司行政部部长、董事。

截至目前，杨志荣先生未直接持有公司股份，通过苏州友孚投资管理企业（有限合伙）间接持有公司股份 7.50 万股，占公司总股本的 0.10%，为公司 5%以上股份的股东苏州友孚投资管理企业（有限合伙）的有限合伙人。与公司实际控制人、控股股东以及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的纪律处分，不存在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，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形。经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录；未纳入人民法院失信被执行人名单。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

杨华先生简历

杨华，汉族，生于 1979 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级工程师，中共党员。曾任：高新张铜股份有限公司技术部部长助理，证券事务部部长助理，江苏沙钢股份有限公司证券事务代表。现任：江苏沙钢股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书；山东鹰轮机械有限公司董事。

截至目前，杨华先生未持有本公司股份。与实际控制人、控股股东以及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的纪律处分，不存在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，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形。经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录；未纳入人民法院失信被执行人名单。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

孙卫权先生简历

孙卫权，男，1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科，注册会计师，高级会计师。1993 年 7 月至 1999 年 12 月任江苏兴港会计师事务所所长，2000 年 1 月至 2007 年 9 月任苏州勤业联合会计师事务所所长，2007 年 9 月至 2012 年 12 月任苏州勤业会计师事务所有限公司所长，2013 年 1 月至今任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）苏州勤业分所所长。2023 年 11 月至今任公司独立董事。

截至目前，孙卫权先生未持有本公司股份。与实际控制人、控股股东以及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的纪律处分，不存在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，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形。经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录；未纳入人民法院失信被执行人名单。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

孙军先生简历

孙军，男，1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海大学，本科学历。现任江苏金陵体育器材股份有限公司董事会秘书、副总经理，张家港金陵体育产业园开发有限公司法定代表人、总经理、董事长，浙江金陵体育产业有限公司法定代表人、执行董事、经理，金陵体育有限公司法定代表人、总经理、

执行董事，苏州金陵玻璃科技有限公司监事，海南金彩视频有限公司法定代表人、执行董事，江苏博云塑业股份有限公司独立董事，公司独立董事。

截至目前，孙军先生未持有本公司股份。与实际控制人、控股股东以及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的纪律处分，不存在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，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形。经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录；未纳入人民法院失信被执行人名单。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。