股票简称：会畅科技　　股票代码：300578　　公告编号：2026-029

上海会畅科技股份有限公司

关于公司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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海会畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，为确保董事会工作顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司董事会按照相关程序进行换届选举。

公司于 2026 年 10 月 29 日召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，上述议案在提交董事会审议通过前已经公司第五届董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议并采用累积投票制选举。独立董事候选人任职资格及独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东会审议。

根据《公司章程》规定，公司第六届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 3 名，职工代表董事 1 名（职工代表董事将由公司职工代表大会选举产生），经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会决定提名何飞先生、方艺霖女士、连德娟女士为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名黄桂忠先生、许慧明先生、任薇薇女士为公司第六届董事会独立董事候选人。上述候选人的个人简历详见附件。公司第六届董事会董事任期自公司 2026 年第一次临时股东会通过之日起，任期三年，至第六届董事会任期届满后改选董事的股东会召开之日止。

公司第六届董事会董事候选人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，独立董事人数未低于董事会

成员总数的三分之一。公司独立董事候选人黄桂忠先生、许慧明先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；任薇薇女士已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。其中黄桂忠先生、任薇薇女士为会计专业人士，许慧明先生为法律专业人士。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、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。

上海会畅科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日

附页：第六届董事会非独立董事候选人：

（1）何飞先生，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年 6 月出生，本科学历。曾任江苏波司登制衣有限公司副总经理、中环艾能（高邮）能源科技有限公司董事长、江苏新霖飞能源科技有限公司副总裁；现任上海会畅科技股份有限公司董事长，江苏新霖飞投资有限公司监事，江苏新霖飞能源科技有限公司总裁，江苏省光伏产业协会理事，宿迁市人大代表，扬州新闻人物。

截至《关于上海会畅科技股份有限公司董事候选人提名函》出具日，何飞先生未直接持有公司股份，通过公司控股股东江苏新霖飞投资有限公司间接持有公司 5,409,000 股股份，与公司非独立董事、总经理方艺霖女士为配偶关系，与公司实际控制人何其金先生为父子关系，与其他合计持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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》第 3.2.3、3.2.4 条所规定的情形，不属于“失信被执行人”。

（2）方艺霖女士，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年 5 月出生，研究生学历。曾任扬州市永兴置业有限公司世贸商圈董事长、高邮市霖氏教育培训中心校长、江苏新霖飞能源科技有限公司执行总裁；现任上海会畅科技股份有限公司董事、总经理，深圳市明日实业有限责任公司董事长，共青团高邮市委兼职副书记、扬州市政协委员。

截至《关于上海会畅科技股份有限公司董事候选人提名函》出具日，方艺霖女士未直接或间接持有公司股份，与公司董事长何飞先生为配偶关系，系公司实际控制人何其金先生的儿媳，与其他合计持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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》第 3.2.3、3.2.4 条所规定的情形，不属于“失信被执行人”。

（3）迮德娟女士，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 9 月出生，大专

学历、高级经济师。曾任波司登控股集团有限公司高邮事业部财务总监；现任上海会畅科技股份有限公司董事，深圳市明日实业有限责任公司董事，江苏新霖飞能源科技有限公司副总裁，康博（高邮）企业发展有限公司财务负责人，高邮市人大代表。

截至《关于上海会畅科技股份有限公司董事候选人提名函》出具日，连德娟女士未直接或间接持有公司股份，其在公司实际控制人何其金先生控制的其他公司担任相关职务，与其他合计持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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》第 3.2.3、3.2.4 条所规定的情形，不属于“失信被执行人”。

第六届董事会独立董事候选人：

（1）黄桂忠先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 10 月出生，大专学历，中国注册会计师。现任上海会畅科技股份有限公司独立董事，扬州天恒联合会计师事务所（普通合伙）财务审计部主任、合伙人，高邮市双星彩印包装厂负责人。

截至《关于上海会畅科技股份有限公司董事候选人提名函》出具日，黄桂忠先生未直接或间接持有公司股份，与其他合计持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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》第 3.2.3、3.2.4 条所规定的情形，不属于“失信被执行人”，符合《上市公司独立董事管理办法》《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》等法律法规中有关独立董事候选人独立性的要求，具备担任上市公司独立董事的任职资格。

（2）许慧明先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年 10 月出生，研究生学历，律师执业资格。曾任江西省会昌县第一中学教师，云南财贸大学法学系教师，扬州市公职律师办公室律师；现任上海会畅科技股份有限公司独立董事，江苏石立律师事务所执业律师。

截至《关于上海会畅科技股份有限公司董事候选人提名函》出具日，许慧明先生未直接或间接持有公司股份，与其他合计持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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》第 3.2.3、3.2.4 条所规定的情形，不属于“失信被执行人”，符合《上市公司独立董事管理办法》《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》等法律法规中有关独立董事候选人独立性的要求，具备担任上市公司独立董事的任职资格。

（3）任薇薇女士，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 3 月出生，本科

学历，高级会计师。曾任扬州振中生物有限公司出纳，高邮市医药公司会计，波司登集团高邮分公司主管会计、财务经理；现任高邮波司登服饰有限公司财务经理。

截至《关于上海会畅科技股份有限公司董事候选人提名函》出具日，任薇薇女士未直接或间接持有公司股份，与其他合计持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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》第 3.2.3、3.2.4 条所规定的情形，不属于“失信被执行人”，符合《上市公司独立董事管理办法》《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》等法律法规中有关独立董事候选人独立性的要求，具备担任上市公司独立董事的任职资格。