证券代码：688835　　证券简称：高凯技术　　公告编号：2026-009

江苏高凯精密流体技术股份有限公司

关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整战略委员会委员的公告

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。

重要内容提示：

江苏高凯精密流体技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事殷国海先生提交的书面辞职报告。殷国海先生因个人原因，申请辞去公司第三届董事会独立董事和董事会战略委员会委员职务，辞职后不在公司担任任何职务，其辞职将自股东会选举产生新任独立董事后生效。

公司于2026年10月30日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事暨调整战略委员会委员的议案》，董事会同意提名吴慧英女士为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

一、董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离职职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
殷国海	独立董事、战略委员会委员	公司股东会选举产生新任独立董事之日	2028年3月11日	个人原因	否	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

（二）离任对公司的影响

根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《江苏高凯精密流体技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，殷国海先生的辞职，不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，但将导致公司独立董事人数占董事会成员的比例低于三分之一，为保证公司董事会及相关董事会专门委员会的规范运作，殷国海先生的辞职将自股东会选举产生新任独立董事后生

效。公司将按照相关规定，尽快完成新任独立董事的补选工作，在选出新任独立董事上任前，殷国海先生仍将按照有关法律法规继续履行独立董事和战略委员会委员职责。

截至本公告披露日，殷国海先生未持有公司股份，亦不存在未履行完毕的公开承诺，其辞职不会影响董事会的正常运作，亦不会对公司的日常生产经营产生不利影响。殷国海先生在担任独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，充分履行独立董事及相关专门委员会委员职责。公司董事会对殷国海先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

二、独立董事补选情况

为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司章程》规定，经公司董事会提名委员会资格审查通过。公司于2026年10月30日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事暨调整战略委员会委员的议案》，同意提名吴慧英女士为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。吴慧英女士的任职资格符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》等有关规定。同时根据相关规定，公司独立董事候选人须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。

三、拟调整公司第三届董事会战略委员会委员的情况

鉴于公司董事会成员发生变动，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司第三届董事会专门委员会正常有序开展工作，拟调整公司第三届董事会战略委员会，调整后如下：

序号	专门委员会名称	主任委员	委员
1	战略委员会	刘建芳	焦晓阳、吴慧英

上述董事会战略委员会委员调整将在吴慧英女士经公司2026年第一次临时股东会选举为独立董事的相关议案通过后正式生效。在股东会选举产生新任独立董事前，殷国海先生将继续履行其作为董事会战略委员会委员的职责。

特此公告。

江苏高凯精密流体技术股份有限公司董事会

2026 年 10 月 31 日

附件：独立董事候选人吴慧英女士简历

吴慧英，女，1967年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，热能工程专业，国家杰出青年科学基金获得者，上海交通大学二级教授。1997年9月至1999年8月，任上海交通大学博士后；1999年9月至2004年7月，任上海交通大学副教授；2004年8月至今，任上海交通大学教授。

截至本公告披露日，吴慧英女士未持有公司股票，与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系。吴慧英女士不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事、独立董事的情形，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，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。