证券代码：300420　　证券简称：五洋自控　　公告编号：2026-070

江苏五洋自控技术股份有限公司

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

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

江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 9 日召开公司 2026 年第四次临时股东会，选举产生了公司第六届董事会非独立董事 6 名、独立董事 3 名，共同组成公司第六届董事会。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，分别审议通过了选举第六届董事会董事长、董事会各专门委员会委员、聘任高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、第六届董事会组成情况：

非独立董事：钟志辉（董事长）、吴伍雄、刘源、余爱武、王千芳、陈璠

独立董事：王淑娟、吴颖、李明

公司第六届董事会由上述 9 名董事组成，任期自公司 2026 年第四次临时股东会审议通过之日起三年。上述人员均具备担任上市公司董事的任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》、《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》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事会成员的三分之一，符合相关法规的要求。独立董事的任职资格和独立性在公司 2026 年第四次临时股东会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。

二、第六届董事会各专门委员会组成情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会具体组成情况如下：

1、审计委员会：李明先生（召集人）、王淑娟女士、余爱武女士

2、战略委员会：钟志辉先生（召集人）、吴伍雄先生、吴颖女士

3、提名委员会：吴颖女士（召集人）、王淑娟女士、吴伍雄先生

4、薪酬与考核委员会：王淑娟女士（召集人）、吴颖女士、刘源先生

专门委员会委员全部由董事组成，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人数占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合相关法律法规的要求。上述委员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

三、聘任高级管理人员及证券事务代表的情况

总经理：吴伍雄

副总经理：刘源

财务总监：王千芳

董事会秘书：刘源

证券事务代表：历娜

上述人员任期与本届董事会任期一致，上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

董事会秘书刘源先生、证券事务代表历娜女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的专业能力，其任职符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

地址：江苏省徐州市铜山新区工业园珠江路北、银山路东。

电话：0516—83501768

传真：0516—83501768

电子邮箱：wuyangsh@163.com

四、董事、高级管理人员换届离任情况

1、因任期届满，公司原董事、副总经理林伟通先生不再担任公司董事、副总经理职务，离任后将继续在公司担任其他职务。截至本公告披露日，林伟通先生持有已获授但尚未行权的本公司股票期权 1,000,000 份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

2、因任期届满，公司原董事、副总经理张立永先生不再担任公司董事、副总经理职务，离任后将继续在公司担任其他职务。截至本公告披露日，张立永先生持有已获授但尚未行权的本公司股票期权 1,000,000 份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

3、因任期届满，公司原独立董事陈韶君女士不再担任公司独立董事、董事会各专门委员会委员职务，离任后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，陈韶君女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

4、因任期届满，公司原财务总监王兆勇先生不再担任公司财务总监职务，离任后将继续在公司担任其他职务。截至本公告披露日，王兆勇先生持有已获授但尚未行权的本公司股票期权 600,000 份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对林伟通先生、张立永先生、陈韶君女士、王兆勇先生在任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江苏五洋自控技术股份有限公司

董　事　会

2026 年 11 月 9 日

附件：第六届董事会、高级管理人员及证券事务代表简历

钟志辉先生，1972 年出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留权。1994 年至 1999 年，任外管局深圳外汇中心外汇交易员；2000 年至 2003 年，任 Vision Capital China 副总、投资总监；2003 年至 2005 年，任深圳市和晟投资有限公司投资总监、副总经理；2005 年至 2010 年，任深圳市绿景资产管理公司副总经理；2011 年至 2025 年，任亚商资本管理合伙人；2015 年至今，任前海亚商粤科投资管理（深圳）有限公司董事长；2026 年 10 月至今，任深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事；2026 年 1 月至今，任公司董事长。

钟志辉先生持有已获授但尚未行权的本公司股票期权 2,000,000 份，与其他直接持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员没有关联关系。钟志辉先生最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》《证券法》《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》不得担任董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

吴伍雄先生，1972 年出生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。1992 年 5 月至 2002 年 7 月，任汕头建新塑胶有限公司组长、课长；2002 年 8 月至 2025 年 12 月，任广东中泰工业科技股份有限公司职能系统总裁；2025 年 12 月至今，任广东华创智能技术有限公司董事、总经理；2026 年 1 月至今，任公司董事、总经理。

吴伍雄先生未持有公司股票，吴伍雄先生系公司实际控制人姚小春之胞姐的配偶，与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。吴伍雄先生最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》《证券法》《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》不得担任董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

刘源先生，1989 年出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留权。2015 年 6 月至 2020 年 11 月，任国投证券股份有限公司投资银行业务委员会项目经理、高级经理、副总裁；2020 年 12 月至 2025 年 12 月，任中信证券股份有

限公司投资银行管理委员会副总裁、高级副总裁；2026 年 1 月至今，任公司董事、副总经理、董事会秘书。

刘源先生持有已获授但尚未行权的本公司股票期权 2,000,000 份，与其他直接持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员没有关联关系。刘源先生最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》《证券法》《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》不得担任董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

余爱武女士，1975 年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2008 年至今，任广东中泰工业科技股份有限公司董事、财务总监；2026 年 1 月至今，任公司董事。

余爱武女士持有已获授但尚未行权的本公司股票期权 1,000,000 份，与其他直接持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员没有关联关系。余爱武女士最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》《证券法》《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》不得担任董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

王千芳女士，1982 年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2016 年 7 月至 2025 年 11 月，任广东中泰工业科技股份有限公司财务高级经理；2026 年 1 月至今，任公司财务副总监。

王千芳女士持有已获授但尚未行权的本公司股票期权 2,000,000 份，与其他直接持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员没有关联关系。王千芳女士最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》《证券法》《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》不得担任董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

陈璠先生，1981 年出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留权。2006 年 7 月至 2007 年 11 月，任华为技术有限公司战略与 Marketing 部定价经理；2007 年 12 月至 2010 年 8 月，任兴业证券股份有限公司固定收益部高级经理；2010 年 9 月至 2011 年 10 月，任第一创业证券股份有限公司/第一创业摩根大通证券有限责任公司投资银行部副总经理；2011 年 11 月至 2015 年 11 月，任摩根士丹利华鑫证券有限责任公司投资银行部保荐代表人、经理；2015 年 12 月至 2022 年 1 月，任海通证券股份有限公司投资银行部保荐代表人、高级副总裁；2022 年 1 月至 2024 年 2 月，任财通证券股份有限公司股权融资部保荐代表人、执行总经理；2024 年至今，任广东中泰工业科技股份有限公司董事会秘书、公司治理管理总部负责人。

陈璠先生未持有公司股票，与其他直接持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员没有关联关系。陈璠先生最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》《证券法》《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》不得担任董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

王淑娟女士，1980 年出生，中国国籍，博士研究生学历，无境外永久居留权。2005 年 11 月至 2006 年 5 月，任英国西南地区发展局深圳代表处首席代表助理；2006 年 7 月至 2017 年 9 月，任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所商务咨询和税务部市场负责人；2009 年 1 月至 2010 年 5 月，任卢森堡德勤分所高级顾问；2017 年 10 月至 2019 年 11 月，任深圳华峰资本管理有限公司董事总经理；2019 年 12 月至今，任深圳市华君集团有限公司创始人及总裁、深圳市前海金融同业公会执行秘书长、深圳大学经济学院硕士研究生校外导师；2026 年 1 月至今，任公司独立董事。

王淑娟女士未持有公司股票，与其他直接持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员没有关联关系。王淑娟女士最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》《证券法》《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》不得担任董事的情形，其任职资格符合

相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

吴颖女士，1983 年出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留权。2013 年 7 月至 2017 年 12 月，任广东君言律师事务所专职律师；2018 年 1 月至 2021 年 11 月，任融科控股集团有限公司风控总监；2022 年 3 月至今，任广东君言律师事务所合伙人律师；2026 年 10 月至今，任深圳市新星轻合金材料股份有限公司独立董事；2026 年 1 月至今，任公司独立董事。

吴颖女士未持有公司股票，与其他直接持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员没有关联关系。吴颖女士最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》《证券法》《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》不得担任董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

李明先生，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，英国项目管理硕士，持有澳洲注册会计师、美国注册管理会计师专业资格。现受聘为中山大学 MPAcc（专业会计硕士）校外导师、北京物资学院会计专业学位点硕士研究生校外导师、西南财经大学财政税务学院税务硕士兼职行业导师、广东财经大学研究生院会计与审计硕士实践导师。现任深圳新洲会计师事务所（普通合伙）副所长，同时兼任深圳市深科达智能装备股份有限公司（688328）和深圳市唯特偶新材料股份有限公司（301319）独立董事。

李明先生未持有公司股票，与其他直接持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员没有关联关系。李明先生最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》《证券法》《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》不得担任董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

历娜女士，1982 年生，中国国籍，本科学历。2015 年 2 月至今任公司证券事务代表。

历娜女士未持有公司股份，与其他直接持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员没有关联关系。历娜女士最近三年内未受

过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》《证券法》《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》不得担任董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。