证券代码：301106　　证券简称：骏成科技　　公告编号：2026-049

江苏骏成电子科技股份有限公司

关于完成补选公司第四届董事会独立董事的公告

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。

江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 28 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，公司董事会同意补选李万福先生为第四届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选公司第四届董事会独立董事的公告》（公告编号：2026-043）。

李万福先生的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，公司于 2026 年 11 月 12 日召开 2026 年第二次临时股东会审议通过上述议案，同意李万福先生为公司第四届董事会独立董事，同时担任第四届董事会审计委员会主任委员及提名委员会委员，任期自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本次补选独立董事工作完成后，董事会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数不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不会低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。

原独立董事赵珊女士的辞职申请于 2026 年 11 月 12 日起正式生效，其辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，赵珊女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对赵珊女士在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江苏骏成电子科技股份有限公司

董事会

2026年11月12日