证券代码：688478　　证券简称：晶升股份　　公告编号：2026-069

南京晶升装备股份有限公司
关于完成董事会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、准确性和完整性承担法律责任。

南京晶升装备股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年 11 月 12 日召开 2026 年第三次临时股东会，选举产生第三届董事会董事。

同日，公司召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了选举董事长、董事会专门委员会委员及主任委员（召集人）以及聘任高级管理人员、证券事务代表的相关议案。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2026年11月12日，公司召开了2026年第三次临时股东会，通过累积投票制方式选举李辉先生、吴春生先生、张小潞先生、郭顺根先生担任第三届董事会非独立董事，选举于团叶女士、王长江先生、朱刚毅先生担任第三届董事会独立董事。本次股东会选举产生的四名非独立董事和三名独立董事共同组成第三届董事会，任期三年，自公司2026年第三次临时股东会审议通过之日起计算。

第三届董事会董事的简历详见公司于2026年10月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京晶升装备股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-062）。

（二）董事长及董事会各专门委员会委员选举情况

公司于2026年11月12日召开了第三届董事会第一次会议，全体董事一致同意

选举李辉先生为第三届董事会董事长，并选举产生第三届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员及主任委员（召集人）。第三届董事会各专门委员会委员及召集人如下：

专门委员会名称	主任委员（召集人）	委员会成员
战略委员会	李辉	吴春生、张小潞
审计委员会	于团叶	王长江、朱刚毅
提名委员会	王长江	李辉、于团叶
薪酬与考核委员会	于团叶	李辉、王长江

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的主任委员（召集人）均为独立董事，且成员中半数以上为独立董事，审计委员会召集人于团叶女士为会计专业人士。第三届董事会董事长及各专门委员会委员的任期为自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

二、高级管理人员聘用情况

公司于 2026 年 11 月 12 日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任李辉先生担任公司总经理，聘任张小潞先生、吴春生先生担任公司副总经理，聘任周文娟女士担任公司财务负责人，聘任吴春生先生担任公司董事会秘书。上述高级管理人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

上述高级管理人员的简历详见公司于 2026 年 10 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京晶升装备股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-062）及本公告附件。

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格进行审查，且聘任财务负责人的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。董事会秘书吴春生先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格已经通过上海证券交易所备案且无异议。

三、证券事务代表聘任情况

公司于 2026 年 11 月 12 日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任王薇女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

王薇女士已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定，个人简历详见附件。

四、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系地址：南京经济技术开发区综辉路 49 号

电话：025-87137168

传真：025-87131200

电子邮箱：cgee@cgee.com.cn

特此公告。

南京晶升装备股份有限公司董事会

2026 年 11 月 13 日

附件：

财务负责人简历

周文娟女士简历

周文娟，女，1980 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003 年 7 月至 2006 年 7 月，就职 LG 电子（LGETR、LGEPN），曾担任企划室收益性担当、成本担当；2006 年 8 月至 2018 年 10 月，就职于长安福特马自达汽车有限公司南京公司，后分立重组为长安马自达汽车有限公司，曾担任材料成本分析、成本核算主管、MFG 财务分析主管、会计高级经理；2018 年 11 月至 2019 年 7 月，就职于 Future Mobility Corporation Ltd，曾担任财务控制高级经理，负责 MFG 财务、内控内审；2019 年 9 月至 2022 年 2 月，就职于江苏康众汽配有限公司，曾担任高级财务经理，负责财务共享中心、内控、财务 BP；2022 年 3 月至今，就职于南京晶升装备股份有限公司，现任财务负责人。

截至本报告披露日，周文娟女士与公司其他董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所公开谴责或通报批评，未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券监督管理委员会立案稽查，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

证券事务代表简历

王薇女士简历

王薇女士，1982 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年 11 月至 2021 年 6 月，就职于斯凯孚（中国）销售有限公司，曾担任客服经理；2021 年 6 月至 2022 年 1 月，就职于普旭真空设备国际贸易（上海）有限公司，曾担任客户卓越经理；2022 年 1 月至今，就职于南京晶升装备股份有限公司，现任证券事务代表。

截至本报告披露日，王薇女士与公司其他董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所公开谴责或通报批评，未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券监督管理委员会立案稽查，不属于失信被执行人，并且已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。