证券代码：688022　　证券简称：ST 瀚川　　公告编号：2026-070

苏州瀚川智能科技股份有限公司
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。

苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《苏州瀚川智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2026 年 11 月 24 日召开第三届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事候选人的议案》。

根据《公司章程》规定，董事会由七名董事组成，其中包括三名独立董事，一名职工代表董事。经董事会提名委员会对公司第四届董事会董事候选人任职资格的审核，公司董事会同意选举蔡昌蔚先生、吴葵生先生、石明明先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意选举邹海燕先生（会计专业人士）、杨栎洁女士、周健先生（会计专业人士）为公司第四届董事会独立董事候选人，上述候选人简历见附件。

上述议案尚需提交公司 2026 年第五次临时股东会审议并采用累积投票制方式进行选举，其中，独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。

上述董事候选人经公司股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工董事共同组成公司第四届董事会。公司第四届董事会董事将自 2026

年第五次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。

二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取市场禁入措施且期限尚未届满的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责；不存在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监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

其中，董事候选人蔡昌蔚先生在最近三十六个月内受到过证券交易所通报批评，其他董事候选人不存在最近三十六个月内受到证券交易所通报批评的情形。蔡昌蔚先生是公司创始人、实际控制人、核心技术人员，长期担任公司董事长、总经理的职务，熟悉公司经营管理与业务发展，具备丰富的行业经验与领导力，对公司可持续发展具有关键作用，具备担任董事的履职能力。结合公司现状，蔡昌蔚先生担任公司董事不会对公司规范运作及公司治理产生重大不利影响。

此外，独立董事候选人的教育背景、工作履历及专业经验均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运作，在公司 2026 年第五次临时股东会审议通过上述换届事项前，仍由公司第三届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。公司第三届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 25 日

附件：

一、公司第四届董事会非独立董事候选人的简历

蔡昌蔚先生，1977 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于合肥工业大学计算机应用专业，本科学历。1997 年 8 月至 2007 年 11 月，在番禺得意精密电子工业有限公司分别担任助理工程师、设备课主管等职位；2007 年 12 月至 2012 年 12 月，创立苏州瀚川机电有限公司并担任总经理；2013 年 1 月至 2017 年 11 月，担任苏州瀚川智能科技有限公司执行董事、总经理；2017 年 12 月至今，在苏州瀚川智能科技股份有限公司担任董事长、总经理，全面负责公司的经营管理。

蔡昌蔚先生是公司实际控制人，未直接持有公司股份，通过控股股东及其一致行动人间接持有公司 13.72%股权。蔡昌蔚先生不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，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，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责；不存在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监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人。符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。蔡昌蔚先生在最近三十六个月内受到过证券交易所通报批评。由于蔡昌蔚先生是公司创始人、实际控制人、核心技术人员，长期担任公司董事长、总经理的职务，熟悉公司经营管理与业务发展，具备丰富的行业经验与领导力，对公司可持续发展具有关键作用，因此具备担任董事的履职能力。结合公司现状，蔡昌蔚先生担任公司董事不会对公司规范运作及公司治理产生重大不利影响。

吴葵生先生，1961 年 6 月出生，中国国籍，拥有香港永久居留权，高中学历。于 1979 年参加中国人民解放军，历任文书、班长、警卫连战士；1984 至 1990 年，任职于广东省惠来县供销社综合贸易总公司；1991 年，任深圳蛇口商业总公司总经理；1992 年至 1999 年，成立香港金叶国际有限公司任董事长；2011 年任职内蒙古浩源新材料股份有限公司董事长；2015 年 8 月任职内蒙古显鸿科技股份有限公司董事长；2026 年 11 月至今任苏州瀚川智能科技股份有限公司董事。

截至本公告披露日，吴葵生先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实

际控制人、持股 5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。吴葵生先生不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，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，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；不存在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监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人。符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。

石明明先生，1983 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。复旦大学高级工商管理专业，硕士研究生，中国注册会计师。2007 年 7 月至 2012 年 4 月任立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计一部高级项目经理，2012 年 5 月至 2013 年 12 月任中信建投证券股份有限公司投资银行部高级经理，2014 年 1 月至 2015 年 9 月任中信证券股份有限公司企业融资部总监，2015 年 9 月至 2019 年 9 月任方正证券股份有限公司投资银行部部门经理，2019 年 9 月至 2021 年 12 月任财通证券有限公司投资银行部部门经理，2022 年 1 月至 2023 年 6 月任开源思创（西安）私募基金管理有限公司总经理助理，2024 年 1 月至今任杭州鸿火管理咨询有限公司执行董事兼总经理、财务负责人。2026 年 8 月至今任苏州瀚川智能科技股份有限公司职工代表董事、副总经理。

截至本公告披露日，石明明先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。石明明先生不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，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，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；不存在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监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人。符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。

二、公司第四届董事会独立董事候选人的简历

邹海燕先生，1965 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，香港理工大学企业管理专业文凭、荷兰欧洲商学院工商管理硕士

（EMBA），欧洲城市大学（原巴黎城市商学院）工商管理博士（DBA）。中国注册会计师，澳大利亚公共会计师，英国财务会计师，国际会计师，印度成本会计师，注册特许财务策划师。历任广东省财政厅主任科员，香港 KPMG 国际会计师行高级审计员，香港粤海企业（集团）有限公司财务经理，百粤金融财务有限公司董事总经理，广东康元会计师事务所注册会计师，广东高域会计师事务所首席合伙人，中勤万信会计师事务所合伙人。曾于特许公认会计师公会香港分会、香港国际会计师公会、香港华人会计师公会、香港特许秘书公会、香港城市大学、香港大学等专业机构和大学担任培训导师；兼任香港理工大学企业发展院副教授，上海财经大学继续教育学院特聘教授。现任深圳广深会计师事务所（普通合伙）执行事务合伙人，以及深圳市燕麦科技股份有限公司（688312.SH）独立董事、深圳普门科技股份有限公司（688389.SH）独立董事。2026 年 11 月至今任苏州瀚川智能科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，邹海燕先生未直接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。邹海燕先生不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，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，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司独立董事的情形；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；不存在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监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人。符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。

杨栎洁女士，1980 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于澳门大学，博士研究生学历。2006 年 7 月至 2008 年 9 月，就职于广东经天律师事务所，任律师助理；2008 年 10 月至今，就职于广东华商律师事务所，任高级合伙人。

截至本公告披露日，杨栎洁女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。杨栎洁女士不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，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，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司独立董事的情形；未受过中国证监会行政处罚和证券

交易所公开谴责或通报批评；不存在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监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人。符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。

周健先生，1985 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海立信会计学院本科学历，持有美国注册会计师、澳大利亚注册会计师、全球特许管理会计师、英国特许仲裁师、中国律师执业资格证。2009 年 9 月至 2011 年 9 月担任德勤咨询（上海）有限公司助理咨询、财务咨询；2011 年 9 月至 2012 年 7 月担任德勤华永会计师事务所项目经理；2012 年 7 月至 2012 年 10 月担任德勤会计师事务所洛杉矶分所项目经理；2012 年 10 月至 2014 年 4 月担任科沃斯机器人有限公司内审经理；2014 年 5 月至 2023 年 10 月担任上海至臻联合会计师事务所合伙人；2023 年 10 月至今担任北京天驰君泰（苏州）律师事务所执业律师；2025 年 8 月至今，任苏州瀚川智能科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，周健先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。周健先生不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，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，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司独立董事的情形；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；不存在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监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人。符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。