证券代码：688785　　证券简称：恒运昌　　公告编号：2026-046

深圳市恒运昌真空技术股份有限公司
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。

深圳市恒运昌真空技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期即将届满，为保证董事会工作的连续性，公司根据《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》等有关法律法规、规范性文件和《深圳市恒运昌真空技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，开展了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

根据《公司章程》的规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，职工代表董事 1 名，独立董事 3 名。非独立董事和独立董事由股东会选举产生，职工代表董事由职工代表大会选举产生。

经公司董事会提名委员会对公司第二届董事会董事候选人任职资格的审核通过，公司于 2026 年 11 月 25 日召开了第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案》，同意提名乐卫平先生、刘涛先生、杨喜荣先生、姜克先生、俞日明先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；同意提名王天东先生、赖小琼女士、刘彭义先生为公司第二届董事会独立董事候选人，其中王天东先生为会计专业人士。上述第二届董事会董事候

选人简历详见附件。

上述独立董事候选人王天东先生、赖小琼女士均已取得独立董事资格证书，刘彭义先生已完成独立董事履职学习平台的在线课程学习。

根据相关规定，公司独立董事候选人的任职资格和独立性需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。公司将召开 2026 年第四次临时股东会审议董事会换届事宜，其中非独立董事（不含职工代表董事）、独立董事均采取累积投票制选举产生，将与公司职工代表大会选举产生的一位职工代表董事共同组成公司第二届董事会，公司第二届董事会任期自股东会审议通过之日起三年。

二、其他说明

上述董事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事的任职资格要求，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，未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历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》及公司《独立董事工作办法》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为确保董事会正常运作，在公司第二届董事会董事选举产生前，仍由第一届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。公司第一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做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳市恒运昌真空技术股份有限公司董事会

2026 年 11 月 26 日

附件：第二届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、乐卫平先生简历

乐卫平先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年出生，研究生学历，深圳市宝安区第六届政协常务委员，深圳市宝安区第八届人民代表大会代表。1995 年 7 月至 2002 年 2 月，就职于湖南省桃源县邮电局电信设备厂，任技术员、工程师；2003 年 3 月至 2006 年 5 月，就职于 AE（深圳），任测试技术员、工程师；2006 年 6 月至 2014 年 4 月，就职于 AE（上海），任产品应用工程师与销售高级经理；2014 年 5 月至 2021 年 9 月，就职于公司，任执行董事、总经理；2021 年 9 月至今，任公司董事长、总经理。

截至目前，乐卫平先生为公司实际控制人，直接持有公司股票 1,172.1312 万股，占公司总股本的 17.31%，并通过公司控股股东深圳市恒运昌投资有限公司、深圳市恒运昌投资中心（有限合伙）、深圳市恒运昌投资发展中心（有限合伙）分别间接控制公司 19.36%、15.58%、2.39%的股份表决权，合计控制公司 54.65%的股份表决权。乐卫平先生的配偶曹立女士为间接持有公司 5%以上股份的股东，公司董事俞日明先生为曹立女士的妹夫，除前述情形外，乐卫平先生与公司其他董事、高级管理人员及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系；不存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中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证券市场禁入措施，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公司董事，期限尚未届满的情形；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等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求

的任职资格。

2、刘涛先生简历

刘涛先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年出生，研究生学历。2005 年 7 月至 2013 年 10 月，任东莞宏威数码机械有限公司首席工程师；2015 年 6 月至 2020 年 9 月，任东莞同济大学研究院副院长；2024 年 6 月至今，任恒运昌京昇半导体科技（北京）有限公司总经理；2020 年 11 月至今，历任公司高级产品经理、战略发展总监；2021 年 9 月至今，任公司董事。

截至目前，刘涛先生未直接持有公司股票，通过深圳市恒运昌投资发展中心（有限合伙）间接持有公司股票约 23.1338 万股，占公司总股本的 0.34%。刘涛先生与公司控股股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系；不存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中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证券市场禁入措施，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公司董事，期限尚未届满的情形；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等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

3、杨喜荣先生简历

杨喜荣先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年出生，研究生学历。2003 年 8 月至 2004 年 8 月，任广东科龙电器股份有限公司职员；2004 年 9 月至 2016 年 8 月，任中国运载火箭技术研究院总体设计部工程组长；2016 年 9 月至 2016 年 11 月，任蓝箭航天空间科技股份有限公司地面系统负责人；2016 年 12 月至 2018 年 9 月，任湘财证券股份有限公司北京资产管理分公司行业研究员；

2018 年 10 月至 2021 年 3 月，任武汉睿通致和投资管理有限公司投资经理；2021 年 3 月至今，任国投创业投资管理有限公司投资经理；2021 年 9 月至今，任公司董事。

截至目前，杨喜荣先生未持有公司股份，系公司持股 5%以上股东国投（广东）科技成果转化创业投资基金合伙企业（有限合伙）向公司委派的董事。除前述情形外，杨喜荣先生与公司控股股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系；不存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中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证券市场禁入措施，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公司董事，期限尚未届满的情形；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等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

4、姜克先生简历

姜克先生，男，中国国籍，无境外永久居住权，1981 年 6 月出生，博士研究生学历，博士学位。2011 年 9 月至 2015 年 10 月任 Infineon Technologies AG（德国英飞凌）主任工程师，2015 年 11 月至 2019 年 1 月任 Infineon Technologies AG（德国英飞凌）产品经理，2019 年 2 月至 2021 年 3 月任华为（德国）制造技术中心首席战略官，2021 年 4 月至 2023 年 9 月任 Nexperia B.V.（荷兰安世半导体）全球副总裁、中国研发中心总经理、事业部总经理、Nexperia B.V.（荷兰安世半导体）全球高级管理团队成员，2023 年 12 月至 2025 年 4 月任鸿舸半导体设备（上海）有限公司总经理，2023 年 2 月至今任清华大学讲席教授，2025 年 10 月至今任上海浦宸私募投资基金合伙企业（有限合伙）投资委

员会委员。

截至目前，姜克先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系；不存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中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证券市场禁入措施，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公司董事，期限尚未届满的情形；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等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

5、俞日明先生简历

俞日明先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年出生，大专学历。2000 年 8 月至 2008 年 3 月，自主创业；2008 年 3 月至 2011 年 10 月，任深圳市凯林顿真空设备有限公司销售经理；2011 年 11 月至 2013 年 3 月，任深圳市深瑞通贸易有限公司销售经理；2013 年 3 月至今，历任公司销售经理、高级销售经理；2013 年 3 月至 2021 年 9 月，任公司监事；2021 年 9 月至 2023 年 12 月，任公司董事；2023 年 12 月至 2025 年 10 月 9 日，任公司监事；2025 年 10 月 9 日至今，任公司董事。

截至目前，俞日明先生直接持有公司股票 29.4444 万股，占公司总股本的 0.43%，俞日明先生为公司董事乐卫平先生的配偶曹立女士的妹夫，曹立女士为间接持有公司 5%以上股份的股东。除前述情形外，俞日明先生与公司控股股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系；不存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中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证券市场禁入措施，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公司董事，期限尚未届满的情形；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等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

二、独立董事候选人简历

1、王天东先生简历

王天东先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年出生，注册会计师，博士研究生学历，副教授职称。1995 年 7 月至 2005 年 8 月，历任宁夏大学助教、讲师；2005 年 8 月至 2014 年 12 月，历任浙江农林大学讲师、副教授、会计学科负责人；2013 年 9 月至 2016 年 9 月复旦大学博士后；2016 年 10 月至 2022 年 6 月，任浙江米奥兰特商务会展股份有限公司副总经理兼财务总监；2023 年 8 月至 2024 年 2 月，任诸暨博济浣江私募基金管理有限公司投资总监；2024 年 2 月至 2024 年 6 月，历任福州博峰私募基金管理有限公司风控总监；2024 年 7 月至今，任上海创力集团股份有限公司财务总监；2023 年 12 月至今，任公司独立董事。

截至目前，王天东先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系；不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，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公司董事，期限尚未届满的情形；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等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

2、赖小琼女士简历

赖小琼女士，女，中国国籍，无境外永久居留权，1958 年出生，研究生学历。1982 年 8 月至 1983 年 8 月，任厦门大学台湾研究所实习研究员；1983 年 9 月至 2018 年 7 月，于厦门大学经济学院经济系历任助教、讲师、副教授、副主任、教授、博士生导师；2006 年 9 月至 2016 年 9 月，于厦门大学王亚南经济研究院历任院长助理、副院长；2018 年 8 月至 2021 年 7 月，于温州商学院历任金融贸易学院院长、国际学院院长（退休返聘）；2021 年 11 月至 2025 年 1 月，任哈尔滨工业大学（深圳）马克思主义学院教授（退休返聘）；2025 年 11 月至 2026 年 10 月，任西藏民族大学财经学院教授（银龄支教）。2023 年 12 月至今，任公司独立董事。

截至目前，赖小琼女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系；不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，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公司董事，期限尚未届满的情形；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等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

3、刘彭义先生简历

刘彭义先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，研究生学历。1986 年 6 月至 1989 年 9 月，任三峡大学物理系助教；1992 年 8 月至 1993 年 12 月，任暨南大学物理系助教；1993 年 12 月至 1997 年 10 月，任暨南大学理工学院讲师；1997 年 10 月至 2004 年 10 月，任暨南大学理工学院副教授；2004 年 10 月至 2023 年 12 月，任暨南大学物理与光电工程学院（理工学院）教授；2015 年 6 月至 2023 年 12 月，任暨南大学理工学院副院长；2023 年 12 月至今，任广州华立学院通识教育学院外聘院长、教授；2024 年 1 月至 2024 年 9 月，任暨南大学物理与光电工程学院（理工学院）教授（延聘）；2023 年 12 月至今，任公司独立董事。

截至目前，刘彭义先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系；不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，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公司董事，期限尚未届满的情形；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等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。