

证券代码：688700

证券简称：东威科技

公告编号：2025-020

## 昆山东威科技股份有限公司

### 关于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。

昆山东威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将相关情况公告如下

#### 一、董事会换届选举情况

##### （一）非独立董事候选人提名情况

公司于2025年4月24日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》。经董事会提名，并经董事会提名委员会对第三届董事会非独立董事候选人的任职资格审查，公司董事会决议提名刘建波先生、李阳照先生、肖治国先生、石国伟先生、张振先生、危勇军先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事候选人简历详见附件。

##### （二）独立董事候选人提名情况

公司于2025年4月24日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名，并决议提名赵建兵先生、王龙基先生、马捷先生、苏新建先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中赵建兵先生为会计专业人士，上述独立董事候选人简历详见附件。

上述独立董事候选人王龙基先生、马捷先生、苏新建先生已取得独立董事资格证书，赵建兵获得上海证券交易所科创板独立董事视频课程学习证明。上述独立董事候选人资格尚需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

#### 二、其他情况说明

为保证公司董事会的正常运行，在公司2024年年度股东大会审议通过上述换届

事项前，仍由公司第二届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第二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。

昆山东威科技股份有限公司董事会

2025年4月26日

附件:

### 第三届非独立董事候选人、独立董事候选人简历

#### 一、非独立董事候选人简历

**刘建波先生:**

1979年8月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 中专学历, 被中国电子电路行业协会评定为高级工程师。1996年至2001年, 任东莞友大电路板设备厂技术员、生产主管; 2001年至2005年, 任昆山东威机械设备服务部负责人; 2005年至2019年, 任东威有限董事长、总经理; 2011年至今任东威机械执行董事; 2013年至今任广德东威执行董事兼总经理; 2014年至今任深圳东威执行董事兼总经理; 2019年至今任公司董事长、总经理。

截至本公告披露日, 刘建波先生直接持有公司91, 582, 400股, 占公司总股本的30. 69%, 与公司持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒, 未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查, 不是失信被执行人, 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。

**肖治国先生:**

1979年10月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历。2001年至2003年, 任东莞威宇电路板有限公司技术部工程师; 2003年至2013年, 任佳辉国际工业有限公司营业及客服经理; 2014年至2019年, 任东威有限业务总监、董事; 2019年至今, 任公司业务总监、深圳昆山东威科技有限公司负责人, 董事。

截至本公告披露日, 肖治国先生直接持有公司13, 087, 184股, 占公司总股本的4. 39%, 与公司持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒, 未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查, 不是失信被执行人, 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。

**李阳照先生:**

1979年9月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 中专学历。1997年至1999年, 任东莞友大电路板设备厂技术员, 1999年至2004年, 任竞铭机械(深圳)有限公司科长; 2004年至2014年, 任昆山竞铭机械有限公司科长、部门经理; 2014年至2019年, 任昆山东威机械有限公司常务副总经理; 2019年至今, 任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日, 李阳照先生直接持有公司10, 263, 509股, 占公司总股本的

3.44%，与公司持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，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。

**石国伟先生：**

1980年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。2000年至2004年，任东莞长安镇长盛五金制品厂生产经理；2004年至2006年，任东莞友大电路板设备厂工程部技术员；2006年至2008年，任昆山博通机械设备有限公司工程部副总经理；2008年至2010年，任昆山市鸿亚金属制品厂销售副总经理；2010年至2013年，任昆山富瑞特机械设备有限公司总经理；2013年至2019年，历任东威有限业务经理、业务总监、董事；2019年至今，任公司董事及东威科技（泰国）有限公司总经理。

截至本公告披露日，石国伟先生直接或间接持有公司3,880,382股，占公司总股本的1.30%，与公司持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，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。

**张振先生：**

1978年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999年至2013年，任广州明毅电子机械有限公司厂长；2013年至2015年，任广州明铨机械设备有限公司厂长；2015年至今，历任昆山东威科技股份有限公司研发总经理、技术总监，现任公司监事及新能源膜材装备事业部副总经理。

截至本公告披露日，张振先生直接或间接持有公司307,840股，占公司总股本的0.10%，与公司持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，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。

**危勇军先生：**

1980年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、工学学士学位。2000年至2001年，任东莞友大电路板设备厂技术员；2001年至2005年，任昆山东威机械设备服务部技术员；2006年至2007年，自由职业；2008年至2014年，任昆山先行控制技术有限公司经理；2015年至2019年任昆山东威机械有限公司外贸总监；2019年至今，任公司业务总监、监事。2023年3月至今担任常熟东威科技有限公司

总经理。现担任苏州市电镀协会副理事长，江苏省表面工程行业协会常务理事，中国表面工程协会理事，中国表面工程协会电镀分会副理事长。

截至本公告披露日，危勇军先生直接持有公司7,514,095股，占公司总股本的2.52%，与公司持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，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

### 赵建兵先生：

赵建兵先生，1975年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、税务师、评估师。1994年至1999年，任扬州中宝制药有限公司财务科科长；1999年至2004年，任扬州弘瑞会计师事务所有限公司审计部主任；2004年至今，任苏州华明联合会计师事务所(普通合伙)部门经理、副所长。

截至本公告披露日，赵建兵先生未直接或间接持有公司股份，与公司持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，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。

### 王龙基先生：

1940年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，高级工程师，1969年至2000年，历任上海无线电二十厂工人、车间调度、车间正副主任、技术厂长、生产厂长、行政厂长等职，1990年至2015年3月，任中国印制电路行业协会秘书长兼副理事长；1993年至今，任上海《印制电路信息》杂志社社长、主编；1993年4月至今，历任上海广联信息科技有限公司董事长；1997年至今，任上海颖展商务服务有限公司董事长；2012年7月至2018年8月任江西金达莱环保股份有限公司独立董事；2012年10月至2015年11月于广东正业科技股份有限公司任独立董事；2014年10月至2020年11月，任江苏广信感光新材料股份有限公司独立董事；2014年12月至2020年12月，任深南电路股份有限公司独立董事；2015年3月至今，任中国电子电路行业协会名誉秘书长；2015年12月至2017年7月，任奥士康科技股份有限公司独立董事；2017年8月至2017年11月，任南亚新材料科技股份有限公司独立董事；2017年9月至2025年1月，任四川英创力电子科技股份有限公司独立董事；2018年12

月至2024年5月，于常州澳弘电子股份有限公司任独立董事；2019年8月至今，于金禄电子科技股份有限公司任独立董事。2021年11月29日至今，于奥士康科技股份有限公司任独立董事；2022年5月13日至今任东威科技独立董事。截至本公告披露日，王龙基先生未直接或间接持有公司股份，与公司持股 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，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。

截至本公告披露日，王龙基先生未直接或间接持有公司股份，与公司持股 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，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。

#### **马捷先生：**

1956年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生毕业于中国社会科学院研究生院商业经济专业。1975年3月至1983年7月，任北京市电镀总厂干部；1983年8月至1983年11月，任北京电镀协会办公室主任；1983年12月至2011年3月，任北京电镀协会副理事长兼秘书长；2006年10月至今，历任中国表面工程协会电镀分会秘书长、理事长；2008年11月至今，历任中国表面工程协会副理事长兼秘书长、理事长；2011年3月至今，任北京表面工程协会理事长；2019年9月至今，任三孚新科独立董事。2022年5月至今，任东威科技独立董事。

截至本公告披露日，马捷先生未直接或间接持有公司股份，与公司持股 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，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。

#### **苏新建先生：**

1976年11月生，浙江工商大学法学院党委书记、教授、法学博士、博士生导师，浙江省学习贯彻习近平法治思想宣讲团成员，浙江省法官检察官遴选委员会专家委员，浙江省哲学社会科学规划“十四五”学科专家，浙江省高校思想政治工作中青年骨干教师。2023年5月至今，任德华兔宝宝装饰新材料股份有限公司独立董事；2024年1月至今，任浙江久立特材科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，苏新建先生未直接或间接持有公司股份，与公司持股 5% 以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，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。