

证券代码：688205

证券简称：德科立

公告编号：2025-058

无锡市德科立光电子技术股份有限公司

关于董事长离任及选举新任董事长的公告

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。

重要内容提示：

无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长桂桑先生提交的书面离任报告。桂桑先生基于公司未来国际化发展的领导力需求，并结合个人年龄与健康规划，主动向董事会提出辞任董事长职务，以推动公司管理梯队的年轻化与高效平稳过渡。辞任后，桂桑先生将继续担任公司董事和董事会相关专门委员会委员，以其深厚的行业经验与战略洞察力，持续支持公司未来发展。具体情况如下：

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
桂桑	董事长、法定代表人	2025年11月11日	2026年11月26日	公司发展需要	是	董事、董事会专门委员会委员	是

注：桂桑先生所作承诺具体参见公司各期年度报告。

桂桑先生在担任公司董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司战略规划、技术发展及国际化布局作出了不可磨灭的重大贡献。公司董事会对桂桑先生在任职期间为公司发展所付出的卓越努力和杰出贡献表示衷心的感谢和崇高的敬意！

二、关于选举公司董事长的情况

公司于 2025 年 11 月 11 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》，同意选举公司董事、总经理渠建平先生为公司第二届董事会董事长（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

渠建平先生年富力强，拥有全面的企业管理能力与突出的国际化运营专长。他长期统筹公司海外业务，并成功主导了泰国生产基地等重大项目的建设落地，展现出卓越的领导与执行效能。渠建平先生对全球光通信产业的演进方向与公司的战略发展路径，拥有深刻的洞察和清晰的规划，董事会认为，渠建平先生是领导公司迈向新发展阶段的理想人选。

根据《公司章程》相关规定，董事长为公司的法定代表人。鉴于此，公司法定代表人相应变更为渠建平先生。公司将按照登记机关的要求及时办理相关工商登记变更手续。

三、离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》及相关规定，桂桑先生辞任董事长职务后将作为公司董事继续履职，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。桂桑先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，辞职后将继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定及所作的相关承诺，并将按照公司相关规定做好交接工作。

本次董事长变更系公司在推进 S 股发行上市等重大资本项目及国际化战略关键时期的重要人事安排，体现了公司治理的持续优化与管理梯队的有效传承：

桂桑先生留任董事，将继续以其深厚的行业经验与技术洞察力，为公司战略发展提供持续支持；渠建平先生接任董事长，将充分发挥其国际化视野与经营管理优势，确保公司战略执行的连续性与有效性。

此次调整不会对公司日常经营、公司治理及国际化项目的推进产生不利影响，有利于公司进一步集中资源，把握全球化发展机遇。

特此公告。

无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会

2025 年 11 月 12 日

附件：简历

渠建平先生，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2012 年至今历任公司副总经理、总经理。现任公司董事、总经理。

渠建平先生为公司实际控制人之一，截至本公告披露日，渠建平先生直接持有公司股份 858,000 股，占公司总股本的比例为 0.54%，通过无锡泰可领科实业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 9,010,687 股，占公司总股本的比例为 5.69%。除此以外，渠建平先生与其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》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，亦不存在被证券交易所公开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，没有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，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。