

证券代码：920060

证券简称：万源通

公告编号：2025-134

昆山万源通电子科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、董事任命的基本情况

昆山万源通电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月5日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于增选公司第二届董事会董事的议案》，表决的情况：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东会审议。

提名胡友稳先生为公司非独立董事，任职期限至公司第二届董事会届满之日止，本次任命尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员间接持有公司股份268,295股，占公司股本的0.18%，不是失信联合惩戒对象。

提名余海燕女士为公司独立董事，任职期限至公司第二届董事会届满之日止，本次任命尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

公司董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一；董事会中独立董事所占的比例符合相关规则及公司章程的规定。

（二）人员变动对公司的影响

公司董事候选人具备履行相应职责的能力和条件，有利于促进公司规范运作，将对公司生产、经营产生积极影响。

三、提名委员会的意见

经核查公司董事候选人的个人履历、教育背景、工作情况等资料，我们认为：

1、胡友稳先生不存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》中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未解除的情形，也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，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，不存在重大失信等不良记录，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格；

2、余海燕女士教育背景、任职经历、专业能力和职业素养符合担任上市公司独立董事的任职要求，其未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系，符合独立性的要求；未发现其有《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件规定的禁止任职情形，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及规范性文件和《公司章程》中规定的担任上市公司独立董事的任职资格。

以上两位董事候选人提名均已征得被提名人本人同意，提名程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。我们一致同意将胡友稳先生、余海燕女士提名为公司第二届董事会董事候选人，并同意将该议案提交公司董事会审议。

四、备查文件

(一)《昆山万源通电子科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》；

(二)《昆山万源通电子科技股份有限公司第二届董事会提名委员会 2025 年第二次会议》。

昆山万源通电子科技股份有限公司
董事会

2025 年 12 月 8 日

附件:

1. 胡友稳先生简历

胡友稳先生，1970年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1995年3月至1998年12月，任皖金寨县第五缫丝厂计划部主任；1999年1月至2003年12月，任唯君电子（上海）有限公司生管部课长、主任；2003年12月至2004年12月，任昆山新科电子有限公司生产部经理；2004年12月至2014年11月，任上海万正线路板有限公司生产部经理、副总经理；2014年12月至今，任公司常务副总经理。

2. 余海燕女士简历

余海燕女士，1972年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于厦门大学审计专业，本科学历，中国注册会计师、资产评估师和注册税务师。1994年7月至1997年12月，任江苏省医疗器械工业公司会计；1998年1月至2003年6月，任江苏金陵会计师事务所有限公司部门经理；2003年7月至今，任江苏大华会计师事务所有限公司副主任会计师。