

上海古鳌电子科技股份有限公司

关于董事会提前换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期原定至 2026 年 5 月 19 日届满。鉴于公司于近日完成控制权变更，公司控股股东及实际控制人由陈崇军先生变更为徐迎辉先生。为进一步完善公司治理结构，保障公司决策效率和平稳发展，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提前换届选举。公司第六届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，董事任期自公司股东会选举通过之日起计算，任期三年。董事任期届满，可连选连任。独立董事不得连续任职超过 6 年。

公司于 2025 年 12 月 25 日召开了第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，经公司实际控制人徐迎辉先生举荐，第五届董事会提名委员会资格审核，董事会同意选举徐迎辉先生、周洪璀璨先生、范宗辉先生、门小棠女士、苏长虹女士 5 人为公司第六届董事会非独立董事候选人；经公司第五届董事会举荐，第五届董事会提名委员会资格审核，董事会同意选举侯耀奇先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名李正峰先生、邵同尧先生、唐立明先生 3 人为公司第六届董事会独立董事候选人。上述候选人简历详见附件。

公司第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。其中李

正峰先生为公司会计专业独立董事候选人，已取得独立董事资格证书。邵同尧先生和唐立明先生尚未取得独立董事资格证书，其二人已承诺参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

上述董事候选人尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制分别表决选举非独立董事和独立董事，其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

本次换届后，侯耀奇先生继续担任公司非独立董事；章祥余先生、姜小丹女士不再担任公司非独立董事及董事会专门委员会委员等相关职务，但将继续在公司任职；鞠韶复先生不再担任公司非独立董事，也不在公司担任其他职务；陈振婷女士、姚宝敬先生、王世兵先生不再担任公司独立董事及董事会专门委员会委员等相关职务，且不在公司担任其他职务。章祥余先生直接持有公司股份 364,905 股，占公司股份总数的 0.11%，姜小丹女士直接持有公司股份 729,000 股，占公司股份总数的 0.21%，其离任董事后，仍将继续遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》及《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等关于股份减持的规定及要求。

为保证董事会正常运作，在新一届董事会产生前，公司第五届董事会各位董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

非独立董事章祥余先生、姜小丹女士、鞠韶复先生，独立董事陈振婷女士、姚宝敬先生、王世兵先生任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对上述离任董事在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海古鳌电子科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 25 日

附件：

非独立董事候选人简历

1、徐迎辉先生

徐迎辉先生，1983年出生，中国国籍，无永久境外居住权。2016年1月创立北京光辉世联科技有限公司并任董事、经理，2024年9月至今任苏州瑞芯智能科技有限公司总经理，2025年5月至今任富臣投资管理（北京）有限公司董事、经理。现为公司控股股东、实际控制人。

截至本公告日，徐迎辉先生直接持有公司15,298,925股股份，持股比例为4.50%，通过表决权委托的方式持有公司的表决权比例为19.91%，徐迎辉先生合计持有公司表决权比例为24.41%，为公司控股股东、实际控制人；与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分等情形；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稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形。

2、周洪瓘先生

周洪瓘先生，1991年出生，中国国籍，无永久境外居住权，硕士研究生学历。2015年5月至2016年1月任兴业证券场外事业部投资经理；2016年1月至2016年7月任上饶投资控股集团有限公司投融资部干事；2016年7月至2018年6月任上饶市金融控股有限公司总经理助理、上饶市金控投资管理有限公司总经理；2018年7月至2021年9月任上饶市金控投资管理有限公司总经理；2020年4月至2025年8月任江西天利科技股份有限公司董事、副董事长。

截至本公告日，周洪瓘先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分等情形；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稽查，尚未有明确

结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

3、范宗辉先生

范宗辉先生，1983 年出生，中国国籍，无永久境外居住权，硕士研究生学历，曾获保荐代表人资格。历任海通证券并购融资部项目经理、民生证券投行部业务董事、湘财证券投行部业务董事、太平洋证券投行部董事总经理、华西证券投行部董事总经理、申万宏源证券承销保荐有限责任公司执行总经理等职务。现任公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告日，范宗辉先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分等情形；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稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；已取得董事会秘书资格证书。

4、门小棠女士

门小棠女士，1998 年出生，中国国籍，无永久境外居住权，硕士研究生学历。2024 年 7 月至今任北京光辉世联科技有限公司副总经理。

截至本公告日，门小棠女士未持有公司股份；门小棠女士在公司控股股东徐迎辉先生控制的公司北京光辉世联科技有限公司任副总经理，除此之外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分等情形；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稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信

息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

5、苏长虹女士

苏长虹女士，1981 年出生，中国国籍，无永久境外居住权，硕士研究生学历。历任北京香槟国际文体发展有限公司人力行政负责人、北京鼎峰地产投资顾问有限公司人力行政总监、凯丹置地（北京）管理咨询有限公司人力行政负责人，2025 年 2 月至今任北京光辉世联科技有限公司综合管理中心部门经理。

截至本公告日，苏长虹女士未持有公司股份；苏长虹女士在公司控股股东徐迎辉先生控制的公司北京光辉世联科技有限公司任综合管理中心部门经理，除此之外与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分等情形；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稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

6、侯耀奇先生

侯耀奇先生，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历；历任西安微电机研究所工程师、深圳通达和电子公司高级工程师、深圳兴源鼎新科技有限公司项目经理、伟创力科技（上海）有限公司高级测试主管、捷普科技（上海）有限公司高级生产线经理。2009 年 4 月起加入公司，历任公司董事、技术中心主任、法定代表人，现任公司董事。

截至本公告日，侯耀奇先生直接持有公司 226,069 股，占公司总股本的 0.07%。与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；侯耀奇先生曾分别于 2023 年 12 月 20 日、2024 年 11 月 25 日、2024 年 12 月 30 日受到中国证券监督管理委员会上海监管局警示函的行政监管措施，于

2024 年 4 月 15 日受到深圳证券交易所通报批评的纪律处分措施，除此前述情况之外，不存在受到其他中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分等情形；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稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

独立董事候选人简历

1、李正峰先生

李正峰先生，1983 年出生，中国国籍，无永久境外居住权，香港中文大学会计学硕士研究生学历，注册会计师。历任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所部门经理，2023 年 9 月至今任大信会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所部门经理。2024 年 5 月起任江西艾芬达暖通科技股份有限公司独立董事。

截至本公告日，李正峰先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分等情形；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稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

2、邵同尧先生

邵同尧先生，1979 年出生，中国国籍，无永久境外居住权，上海财经大学经济学博士。2016 年 10 月至今任北京祯祥投资基金管理有限公司董事长。

截至本公告日，邵同尧先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、

实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分等情形；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稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

3、唐立明先生

唐立明先生，1966 年出生，中国国籍，无永久境外居住权，上海财经大学经济学学士。曾任杭州中欣晶圆半导体股份有限公司财务总监、副总经理、内控部长，现任浙江常和民宿管理有限公司总经理。

截至本公告日，唐立明先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分等情形；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稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。