

冠捷电子科技股份有限公司 关于公司董事辞职及提名董事候选人的公告

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。

一、关于董事辞职的情况

2026年1月9日，公司董事会收到了董事黄程先生的书面辞职报告。黄程先生因工作变动原因辞去公司董事及董事会专门委员会相关职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

黄程先生原定任期至公司第十一届董事会届满之日止，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，黄程先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运行，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截止公告日，黄程先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

黄程先生在公司担任董事期间，始终恪尽职守，勤勉尽责，为公司的发展做出了重要贡献，公司及公司董事会对黄程先生任职期间的工作表示衷心感谢。

二、关于提名董事候选人的情况

同日公司召开第十一届董事会第七次临时会议审议通过了《关于提名董事候选人的议案》，根据公司控股股东南京中电熊猫信息产业集团有限公司、持股5%以上的股东南京新工投资集团有限责任公司的推荐和董事会提名委员会的建议，经董事会研究决定，同意提名杨国洪先生、张焱先生、王倩靓女士为公司第十一届董事会董事候选人（候选人简历附后），任期自股东会审议通过之日起至公司第十一届董事会届满之日止。此事项尚需提交股东会审议。

本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告

冠捷电子科技股份有限公司

董 事 会

2026年1月10日

附件：

董事候选人简历

1. **杨国洪先生**，1979 年生，中国国籍，大学学历，正高级工程师职称，享受国务院特殊津贴。曾任彩虹集团有限公司技术中心 TFT 基板玻璃产品技术研发室主任、总经理助理、盖板玻璃项目公司总经理、特种玻璃事业部总经理，平板显示玻璃工艺技术国家工程实验室主任，彩虹显示器件股份有限公司研发中心研发一室主任、总经理助理、常务副总经理、董事；现任彩虹集团有限公司党委副书记、总经理、董事，咸阳中电彩虹集团控股有限公司党委副书记、总经理、董事。

杨国洪先生在本公司股东关联方任职，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因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，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；与公司控股股东、实际控制人存在关联关系；与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在作为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2. **张焱先生**，1973 年生，中国国籍，毕业于西南财经大学工商企业管理专业，本科学历，管理学学士学位；英国莱斯特大学金融专业，理学硕士学位；助理经济师。曾任中国电子信息产业集团有限公司审计部专项副经理、纪检监察部（审计部）四处副处长、审计部管理审计处处长，成都中电锦江信息产业有限公司总会计师，中国长城科技集团股份有限公司监事。现任中国电子信息产业集团有限公司审计与法律部副主任。

张焱先生在本公司股东关联方任职，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因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，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；与公司控股股东、实际控制人存在关联关系；与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在作为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

3. **王倩靓女士**，1993 年生，中国国籍。曾任南京新工投资集团有限责任公司法务部科员、风险控制部主办等职；现任南京新工投资集团有限责任公司产业协同部主管。

王倩靓女士在本公司股东关联方任职，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因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，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；与其他持有公司 5%以上股份的股东存在关联关系；不存在作为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。