

苏州华之杰电讯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、准确性和完整性承担法律责任。

苏州华之杰电讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司开展换届选举工作，具体情况如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2026 年 1 月 13 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》及相关子议案，公司控股股东提名陆亚洲先生、陈芳女士、陆静宇女士为第四届董事会非独立董事候选人，公司董事会提名罗勇君先生、陈双叶先生为第四届董事会独立董事候选人，候选人简历详见附件。

上述议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，公司第四届董事会非独立董事（不含职工代表董事）、独立董事的选举将以累计投票的方式进行，第四届董事会任期自股东会审议通过之日起三年。

二、其他情况说明

公司第四届董事会由 6 名董事组成，其中独立董事 2 名，职工代表董事 1 名。公司已按照相关规定，完成董事候选人的诚信档案查询工作。上述董事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，不存在《公司法》《证券法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，均未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在被列为失信被执行人的情形，不存在被上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形。

公司董事会提名委员会已对第四届董事候选人的任职资格进行审查，认为所有董事候选人任职条件、工作经历等均符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》中关于董事任职的要求。其中，2名独立董事候选人的任职资格与独立性均符合《上市公司独立董事管理办法》等相关规定的要求，具备履行独立董事职责所需的专业知识、工作经验与能力。自2026年起，独立董事津贴为税前12万元/年。公司已按规定向上海证券交易所报送独立董事候选人有关材料，且已获无异议通过。《独立董事候选人声明与承诺》及《独立董事提名人声明与承诺》已同日披露在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

特此公告。

苏州华之杰电讯股份有限公司

董事会

2026年1月14日

附件：候选人简历

陆亚洲先生简历

陆亚洲先生，1967 年出生，中国国籍，研究生学历。1988 年 9 月至 1993 年 2 月，历任张家港市沙工无线电厂科长、厂长；1993 年 3 月至 2006 年 6 月，任张家港华杰电子有限公司生产部部长；2001 年 6 月至 2017 年 8 月，任公司董事长兼总经理；2017 年 8 月至今，任公司董事长。

陆亚洲先生为公司实际控制人，担任公司控股股东颖策商务咨询管理(上海)有限公司（以下简称“颖策商务”）的董事及总经理，担任 SUPER ABILITY LIMITED 和上海华杰之星商务咨询有限公司（以下简称“华杰之星”）的董事，担任上海旌方商务咨询中心（有限合伙）（以下简称“上海旌方”）的执行事务合伙人，与公司董事候选人陆静宇女士为父女关系。截至目前，陆亚洲先生通过颖策商务间接持有公司 25.70% 股份，通过 SUPER ABILITY LIMITED 间接持有公司 20.60% 股份，通过华杰之星间接持有公司 5.12% 股份，通过上海旌方间接持有公司 4.46% 股份，合计间接持有公司 55.88% 股份。除上述情形外，陆亚洲先生与公司其他董事、高级管理人员及其他持有公司 5% 以上股权的股东不存在其他关联关系。陆亚洲先生不存在法律法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任上市公司董事的情形，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。

陈芳女士简历

陈芳女士，1969 年出生，中国国籍，研究生学历。1992 年 1 月至 1998 年 3 月，任甘肃银光集团公司财务部会计；1998 年 4 月至 2013 年 5 月，历任信益陶瓷（中国）有限公司财务部财务课长、苏南营销区内控经理、财务经理；2013 年 6 月至今，任公司财务总监；2016 年 11 月至今，任公司董事会秘书兼财务总监；2020 年 1 月至今，任公司董事、董事会秘书兼财务总监。

截至目前，陈芳女士通过上海旌方商务咨询中心（有限合伙）间接持有公司 0.51% 股份。除上述情形外，陈芳女士与公司其他董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人、公司持股 5% 以上的股东不存在其他关联关系。陈芳女士不存

在法律法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任上市公司董事的情形，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。

陆静宇女士简历

陆静宇女士，1992年出生，中国国籍，研究生学历。2015年9月至2018年8月，担任Retensa Employee Retention LLC 人才管理顾问，2018年8月至2019年12月，担任Yaso Hospitality Group 人才管理顾问，2023年7月至今，担任公司北美市场运营总监。

陆静宇女士为公司实际控制人、董事长陆亚洲先生之女，是公司控股股东颖策商务咨询管理（上海）有限公司（以下简称“颖策商务”）的股东。截至目前，陆静宇女士通过颖策商务间接持有公司3.75%股份。除上述情形外，陆静宇女士与公司其他董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人、公司持股5%以上的股东不存在其他关联关系。陆静宇女士不存在法律法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任上市公司董事的情形，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。

罗勇君先生简历

罗勇君先生，1971年出生，中国国籍，研究生学历，注册会计师，注册财税管理师，正高级会计师。1995年8月至2000年5月，任南京天环食品（集团）有限公司会计；2000年6月至2003年12月，任江苏天祥会计事务所部门经理；2004年1月至2008年12月，任江苏天泰会计师事务所有限公司总经理；2009年1月2015年4月，历任东华能源股份有限公司财务部经理、财务总监；2015年4月至今，任江苏高丰投资有限公司执行董事；2017年6月至今，任南京星帆华镭科学仪器有限公司董事长；2018年1月至今，任南京君慧信息科技有限公司执行董事；2018年8月至2021年7月，任美药星（南京）制药有限公司董事；2019年4月至2023年1月，任江苏中泰停车产业有限公司董事；2019

年 9 月至今，任江苏中油锦泰天然气有限公司监事；2021 年 5 月至今，任南京汉欣医药科技有限公司董事、副总经理；2021 年 10 月至今，任南京臣功制药股份有限公司董事；2022 年 5 月至今，任南京沾润企业管理咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人；2023 年 2 月至今，任公司独立董事。

罗勇君先生与公司其他董事、高级管理人员、公司控股股东及实际控制人、公司持股 5%以上的股东不存在关联关系。截至目前，罗勇君先生未持有公司股份，不存在法律法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任上市公司独立董事的情形，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。

陈双叶先生简历

陈双叶先生，1970 年出生，中国国籍，博士研究生学历，副教授。1997 年 3 月至 2007 年 12 月，任北京工业大学讲师，2008 年 1 月至今，任北京工业大学副教授；2021 年 2 月至 2021 年 7 月，任北京智博恒泰科技有限公司执行董事、经理；2023 年 2 月至今，任公司独立董事。

陈双叶先生与公司其他董事、高级管理人员、公司控股股东及实际控制人、公司持股 5%以上的股东不存在关联关系。截至目前，陈双叶先生未持有公司股份，不存在法律法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任上市公司独立董事的情形，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。