

证券代码：002079 证券简称：苏州固锔 公告编号：2026-061

苏州固锔电子股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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

苏州固锔电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八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》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举，现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2026年8月24日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于换届选举第九届董事会非独立董事的议案》和《关于换届选举第九届董事会独立董事的议案》，上述议案尚须提交公司股东会审议。根据《公司章程》规定，公司第九届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名（其中1名为职工代表董事）、独立董事3名（其中1名为会计专业人士），任期自公司股东会审议通过之日起三年。

经公司董事会提名委员会对董事候选人任职资格进行审查，并征得各候选人同意，公司董事会同意提名吴炫皓先生、滕有西先生、古媚君女士、李莎女士、王懿先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；同意提名陈春华先生、徐步陆先生、陈鹏先生为公司第九届董事会独立董事候选人，其中陈春华先生为会计专业独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。

二、其他说明

1、公司第九届董事会候选人中，兼任公司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；独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，

且不存在任期超过六年的情形。

2、独立董事候选人陈春华先生、徐步陆先生已取得独立董事任职资格证书，陈春华先生为会计专业人士；陈鹏先生已按相关规定出具书面承诺参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事任职资格。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

3、本次董事会换届选举事项须提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行选举。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第八届董事会董事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事职责和义务。此次换届不会对公司的正常经营活动产生影响。

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司第八届董事会提名委员会第七次会议决议；
- 3、董事会提名委员会关于第九届董事会董事候选人任职资格的核查意见；
- 4、公司2026年第一次职工代表大会会议纪要。

特此公告。

苏州固锴电子股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十六日

附：公司第九届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人简历

1、吴炫皜，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，日本东京大学硕士研究生学历。2008年4月至2011年1月，担任日本阿尔派株式会社先行共通部项目经理；2011年1月至2016年9月，任苏州明皜传感科技有限公司董事兼副总经理；2016年9月至2020年9月，历任公司总经理助理、副总经理、常务副总经理、总经理、董事。2020年9月至今任公司董事长，兼任苏州明皜传感科技股份有限公司、苏州晶银新材料科技有限公司董事长；苏州华镭半导体有限公司副董事长；ISILVER MATERIALS (MALAYSIA) SDN. BHD、新硅能微电子（苏州）有限公司、新硅能半导体（苏州）有限公司董事；江苏明伦源文化传播有限公司、苏州汇明创业投资管理有限公司监事；苏州璞佑投资管理企业（有限合伙）执行事务合伙人。

截至目前，吴炫皜先生作为公司的实际控制人未直接持有本公司股票，通过苏州通博电子器材有限公司间接持有本公司股票 13305.4795 万股。吴炫皜先生除担任本公司控股股东苏州通博电子器材有限公司的执行董事、总经理职务外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；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，未因涉嫌犯罪而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；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1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2、滕有西，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1997年7月至2020年8月，历任公司研发部部长、品质部部长、制造部部长、副厂长、监事会主席、副总经理、董事会秘书、董事。2020年9月至今，任公司董事、总经理，兼任苏州德信芯片科技有限公司、苏州晶银新材料科技有限公司、固得半导体美国股份有限公司、苏州晶讯科技股份有限公司、苏州明皜传感科技股份有限公司、苏州工业园区达科诚通棉麻材料有限公司、AICS SEMICONDUCTOR SDN. BHD 董事；固得电子科技（苏州）有限公司总经理。

截至目前，滕有西先生直接持有本公司股票 27.6764 万股，通过苏州通博电子器材有

限公司间接持有本公司股票 165.9448 万股。滕有西先生除担任本公司控股股东苏州通博电子器材有限公司的董事职务外，与实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；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，未因涉嫌犯罪而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；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 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

3、古媚君，女，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留，研究生学历。资深媒体人。2007 年带领团队制作的电视节目荣获国家级奖项，2008 年开始协助华人慈善团体培养志愿者并致力于人文志业的推动，2013 年进入苏州固得电子股份有限公司担任总经理助理，分管幸福企业工作部与人力资源部，推动公司家文化建设和八大模块，2013 年 10 月至今任公司副总经理，2015 年 7 月至今兼任苏州超樊电子有限公司副董事长。自 2025 年 11 月 17 日起，任公司第八届董事会董事。

截至目前，古媚君女士未直接或间接持有公司股票，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；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，未因涉嫌犯罪而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；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 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

4、李莎，女，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，金融学本科学历。2013 年 2 月至 2024 年 8 月，历任苏州固得电子股份有限公司证券事务代表、牙博士医疗控股集团股份公司证券事务代表、董事会秘书；2024 年 9 月至今任公司副总经理、董事会秘书，兼任苏州优品健康科技有限公司执行董事、总经理。2025 年 11 月 17 日起任公司第八届董事会董事。

截至目前,李莎女士未直接或间接持有公司股票,与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系;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,未因涉嫌犯罪而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;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1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得提名为董事的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

5、王懿,男,1986年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。曾担任江苏英特神斯科技有限公司市场工程师、苏州明皜传感科技股份有限公司市场工程师、上海新微电子有限公司项目经理、上海硅知识产权交易中心有限公司资深分析师,从事MEMS传感器产业研究、行业培训、市场服务等工作。2019年9月至今任公司董事,兼任无锡麦姆斯咨询有限公司董事长、总经理,上海爱麦姆斯科技有限公司、上海传感信息科技有限公司执行董事。

截至目前,王懿先生未直接或间接持有公司股票,与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系;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,未因涉嫌犯罪而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;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1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得提名为董事的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

独立董事候选人简历

1、陈春华,男,1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,南京大学管理学(会计学专业)博士,研究员。2014年11月至2022年5月期间,历任上海立信会计学院学报编辑部主任、上海立信会计金融学院学术期刊编辑部副主任、上海立信会计金融学院学术

期刊编辑部主任；2022年6月至今，任上海立信会计金融学院学术期刊中心主任。2024年7月至今，任公司独立董事。

截至目前，陈春华先生未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；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，未因涉嫌犯罪而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；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1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2、徐步陆：男，1974出生，中国国籍，无境外永久居留权，中科院上海微系统所工学博士。上海硅知识产权交易中心有限公司董事、总经理。（历）兼任上海市集成电路行业协会副会长、监事长，昂宝科技股份有限公司独立董事。2025年5月15日起，任公司第八届董事会独立董事。

截至目前，徐步陆先生未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；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，未因涉嫌犯罪而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；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1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

3、陈鹏：男，1993出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京理工大学工学博士，清华大学博士后，浙江清华柔性电子技术研究院副研究员，嘉兴长篙新材料科技有限公司董事长、总经理。

截至目前，陈鹏先生未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；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，未因涉嫌犯罪而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；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 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。