

证券代码：688270 证券简称：ST 臻镭 公告编号：2026-037

浙江臻镭科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券 事务代表的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月11日召开2026年第二次临时股东会，选举产生公司第三届董事会非独立董事和独立董事，任期自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起三年。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产生了第三届董事会董事长、董事会各专门委员会成员及召集人，并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表。公司董事会换届选举已经完成，现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

公司于2026年9月11日召开了2026年第二次临时股东会，通过累积投票制的方式选举郁发新先生、张兵先生、陈浔濛先生、祝君升先生为公司第三届董事会非独立董事；选举赵敏女士、叶勇飞先生、龚树凤女士为公司第三届董事会独立董事。上述4位非独立董事、3位独立董事共同组成公司第三届董事会，任期自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

（二）董事长、董事会各专门委员会成员及召集人选举情况

公司于2026年9月11日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委

员会成员的议案》，同意选举郁发新先生为公司第三届董事会董事长，并选举产生了公司第三届董事会各专门委员会成员及召集人，具体如下：

1、董事会审计委员会由赵敏女士、叶勇飞先生、龚树凤女士组成，其中赵敏女士为召集人（主任委员）；

2、董事会提名委员会由叶勇飞先生、张兵先生、赵敏女士组成，其中叶勇飞先生为召集人（主任委员）；

3、董事会薪酬与考核委员会由赵敏女士、陈浔濛先生、龚树凤女士组成，其中赵敏女士为召集人（主任委员）；

4、董事会战略委员会由郁发新先生、陈浔濛先生、龚树凤女士组成，其中郁发新先生为召集人（主任委员）。

董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任召集人，其中审计委员会的召集人赵敏女士为会计专业人士，且审计委员会成员均未担任公司高级管理人员。公司第三届董事会董事长及各专门委员会成员的任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

二、高级管理人员及证券事务代表聘任情况

公司于2026年9月11日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》以及《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任张兵先生为公司总经理，聘任陈浔濛先生、祝君升先生为公司副总经理，聘任潘苑女士为公司财务负责人，聘任马玉强先生为公司董事会秘书，聘任朱元红女士为公司证券事务代表，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名委员会已对高级管理人员任职的资格进行了审查，聘任财务负责人的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。张兵先生、陈浔濛先生于2026年5月受到中国证监会行政处罚及上海证券交易所公开谴责，受到上述相关处罚后，张兵先生、陈浔濛先生均已进行深刻反省和认真总结，严格落实整改措施，合规经营与规范履职意识显著提升。张兵先生长期担任公司董事及总经理，

拥有航天院所专业背景及高级工程师职称，曾承担了多项国家重大工程研发项目，并在公司任职期间以发明人身份参与完成 14 项授权发明专利，是公司核心技术人员和知识产权的主要贡献者，对公司技术延续性与核心竞争力具有不可替代的价值；陈浔濛先生长期担任公司董事、副总经理及公司全资子公司城芯科技执行董事兼总经理，全面负责城芯科技的射频收发及高速高精度 ADC/DAC 芯片业务，对城芯科技经营稳定及公司整体战略布局至关重要；本次聘任上述人员继续担任公司高级管理人员，符合公司未来经营发展的需要。张兵先生、陈浔濛先生对于前期违规事项已有充分的认知并进行了改正，聘任张兵先生为总经理、陈浔濛先生为公司副总经理不会影响公司的规范运作和公司治理。潘苑女士、马玉强先生、朱元红女士的简历详见附件。

本次董事会聘任的高级管理人员具备上市公司高级管理人员的任职条件；不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等法律法规及其他有关规定，不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情况；不存在被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司高级管理人员且期限尚未届满的情形；不属于失信被执行人。其中，马玉强先生具备董事会秘书履行职责所必需的财务、法律合规、金融从业等专业知识和工作经验，具有良好的职业道德和个人品德，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。马玉强先生正在参加上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训，在尚未取得培训证明前，仍由公司董事长郁发新先生代行董事会秘书职责，待马玉强先生取得科创板董事会秘书任职培训证明后，将正式履行董事会秘书职责。

三、部分董事、高级管理人员任期届满离任情况

公司本次换届选举完成后，谢炳武先生不再担任公司非独立董事、副总经理，翁国民先生、江乾坤先生、周守利先生不再担任公司独立董事，李娜女士不再担任公司财务负责人。公司对任期届满离任的董事、高级管理人员在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

四、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系电话：0571-81023677

电子邮箱：ir@greatmicrowave.com

联系地址：杭州市西湖区三墩镇智强路 428 号云创镓谷 8 号楼

特此公告。

浙江臻镭科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 12 日

附件：

潘苑女士简历

潘苑女士，1989年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，高级会计师、税务师。2010年9月至2015年10月，先后在浙江南方会计师事务所有限公司担任项目经理、杭州旺亚服饰有限公司担任财务负责人；2015年11月加入浙江臻镭科技股份有限公司，从事财务工作；2024年1月至今，担任公司财务经理。

截至本公告披露日，潘苑女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。潘苑女士不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，没有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券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

马玉强先生简历

马玉强先生，男，1989年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。2017年2月至2021年6月，在迪安诊断技术集团股份有限公司担任高级证券事务岗；2021年6月至2026年7月，在每日互动股份有限公司担任证券事务专家、证券事务代表；2026年7月，加入浙江臻镭科技股份有限公司证券部；2026年7月至今，担任公司董事会秘书。

截至本公告披露日，马玉强先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。马玉强先生不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，没有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券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

朱元红女士简历

朱元红女士，1993年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2019年8月加入浙江臻镭科技股份有限公司，负责公司政府事务工作；2026年4月至今，担任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，朱元红女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。朱元红女士未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，没有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券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。