证券代码：920060　　证券简称：万源通　　公告编号：2026-130

昆山万源通电子科技股份有限公司董事长、职工代表董事、高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2026 年 11 月 9 日审议并通过：

选举王又明先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2026 年 11 月 10 日起生效。该人员通过员工持股平台“东台市广通源企业管理中心合伙企业（有限合伙）”间接持有公司股份 258,713 股，占公司股本的 0.17%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 11 月 10 日审议并通过：

选举王雪根先生为公司董事长，任职期限三年，自 2026 年 11 月 10 日起生效。该人员持有公司股份 53,118,690 股，占公司股本的 34.94%，通过“东台市绥定企业管理中心合伙企业（有限合伙）”和“东台市广通源企业管理中心合伙企业（有限合伙）”间接持有公司股份 65,159 股，占公司股本的 0.04%，不是失信联合惩戒对象。

聘任汪立国先生为公司总经理，任职期限三年，自 2026 年 11 月 10 日起生效。该人员持有公司股份 22,765,053 股，占公司股本的 14.97%，不是失信联合惩戒对象。

聘任胡友稳先生为公司常务副总经理，任职期限三年，自 2026 年 11 月 10 日起生

效。该人员通过员工持股平台“东台市绥定企业管理中心合伙企业（有限合伙）”间接持有公司股份 268,295 股，占公司股本的 0.18%，不是失信联合惩戒对象。

聘任季佳佳女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 11 月 10 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐健先生为公司财务负责人、董事会秘书，任职期限三年，自 2026 年 11 月 10 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

三、聘任证券事务代表、内部审计负责人的基本情况

聘任刘明嘉女士为公司证券事务代表，任职期限三年，自 2026 年 11 月 10 日起生效，不是失信联合惩戒对象。

聘任方宝先生为公司内部审计负责人，任职期限三年，自 2026 年 11 月 10 日起生效，不是失信联合惩戒对象。

四、合规性说明及影响

(一)换届的合规性说明

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司董事会秘书将在过渡期满前调整至符合《北京证券交易所股票上市规则》相关规定要求。公司财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上，符合任职要求。

本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定人数，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者《公司章程》的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士，未导致审计委员会成员低于法定最低人数或者欠缺会计专业人士，公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，也不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

(二)换届对公司的影响

本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

五、提名委员会的意见

2026 年 11 月 10 日，公司召开第三届董事会提名委员会第一次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司常务副总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》及《关于聘任公司财务负责人的议案》，并发表如下意见：

经对拟聘高级管理人员的任职资质、专业经验、个人履历等资料进行审查，上述人员不存在《公司法》《证券法》等法律法规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采取期限尚未届满的证券市场禁入措施，亦不属于失信联合惩戒对象。上述人员任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定。拟聘任财务负责人具备履行职务所需的财务、会计专业知识和管理经验，公司董事会秘书将在过渡期满前调整至符合《北京证券交易所股票上市规则》相关规定要求。提名委员会同意上述议案并提交公司董事会审议。

六、审计委员会意见

2026 年 11 月 10 日，公司召开第三届董事会审计委员会第一次会议，审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》及《关于聘任公司内部审计负责人的议案》，并发表如下意见：

经核查徐健先生的教育背景、工作经历等情况，审计委员会认为：徐健先生具有多年财务管理及相关工作经验，具备履行财务负责人的从业经验、职业素养及履职能力，不属于失信联合惩戒对象，不存在被中国证监会及其派出机构采取市场禁入措施的情况，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。审计委员会一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

经核查方宝先生的教育背景、工作经历等相关资料，不存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定不得任职的情形，具备担任公司审计部负责人的资格和能力。我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

七、相关风险揭示

季佳佳女士原作为签字会计师参与了某文化上市公司（2008 年上市）2018 年年报审计工作，并出具了保留意见的审计报告。2024 年 5 月季佳佳女士收到浙江证监局行政处罚决定书，认定该上市公司 2018 年年度报告存在虚假记载，天健会计师事务所在该上市公司 2018 年年度财务报表审计过程中未勤勉尽责，季佳佳女士作为签字会计师受到警告和 5 万元罚款的行政处罚。

公司董事会已对上述事项充分了解并对季佳佳女士的任职资格进行核查，认为其不存在《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》中不得担任公司高级管理人员的情形，且其专业能力、工作经历及职业素养等均能胜任职务的要求，聘任季佳佳女士担任公司副总经理不会影响公司规范运作。

八、换届离任人员情况

姓名	不再担任的职务	职务变动原因	继续担任其他职务情况（含控股子公司）
黄海峰	职工代表董事	届满到期	公司计划总监
闵长征	独立董事	独立董事达到最长任职期限	不再担任董事或高级管理人员职务
王晓虎	独立董事	独立董事达到最长任职期限	不再担任董事或高级管理人员职务

上述人员存在未履行完毕的公开承诺。

承诺内容具体详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《招股说明书》中“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”部分。

九、备查文件

（一）《昆山万源通电子科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；

（二）《昆山万源通电子科技股份有限公司第二届职工代表大会第五次会议决议》；

（三）《昆山万源通电子科技股份有限公司第三届董事会提名委员会第一次会议决

议》；

（四）《昆山万源通电子科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第一次会议决议》。

昆山万源通电子科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 11 日

附件：

1. 王又明先生简历

王又明先生，1973 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996 年 5 月至 2012 年 12 月，任扬宣电子（苏州）有限公司厂长；2013 年 1 月至 2014 年 7 月，任湖南利尔电路板有限公司副总经理；2014 年 8 月至 2016 年 5 月，任邑升顺电子（深圳）有限公司副总经理；2016 年 5 月至今，历任昆山广谦电子有限公司、江苏广谦电子有限公司副总经理和总经理。

王又明先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

2. 王雪根先生简历

王雪根先生，1968 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1991 年 7 月至 1996 年 5 月，任昆山市千灯吴桥电器厂市场部经理；1996 年 6 月至 2014 年 2 月，任上海万正线路板有限公司董事长；2001 年 4 月至 2014 年 10 月，任昆山万正电路板有限公司董事长；2011 年 6 月至今，任公司董事长。

王雪根先生是公司控股股东、实际控制人，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

3. 汪立国先生简历

汪立国先生，1976 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000 年 10 月至 2002 年 3 月，担任唯君电子（昆山）有限公司市场部主任；2002 年 4 月至 2003 年 6 月，担任上海双展精密电子有限公司市场部经理；2003 年 6 月至 2011 年 5 月，担任上海万正线路板有限公司总经理；2011 年 6 月至今，任公司董事、总经理；2024 年 3 月至 2025 年 3 月，兼任公司董事会秘书。

汪立国先生是持有公司 5%以上股份的股东，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

4. 胡友稳先生简历

胡友稳先生，1970 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1995

年 3 月至 1998 年 12 月，任皖金寨县第五缫丝厂计划部主任；1999 年 1 月至 2003 年 12 月，任唯君电子（上海）有限公司生管部课长、主任；2003 年 12 月至 2004 年 12 月，任昆山新科电子有限公司生产部经理；2004 年 12 月至 2014 年 11 月，任上海万正线路板有限公司生产部经理、副总经理；2014 年 12 月至今，任公司常务副总经理；2025 年 12 月至今，任公司董事。

胡友稳先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

5. 季佳佳女士简历

季佳佳女士，1988 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。季佳佳女士毕业于南京审计大学，自 2012 年 9 月至 2020 年 10 月，担任天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计业务部经理；自 2020 年 10 月至 2024 年 3 月，担任公司副总经理、董事会秘书；自 2021 年 8 月至 2024 年 3 月，兼任公司财务总监；自 2024 年 3 月至 2025 年 3 月，担任公司总经理助理；自 2025 年 3 月至 2026 年 1 月，担任公司董事会秘书；2026 年 1 月至今，担任公司副总经理。

季佳佳女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

6. 徐健先生简历

徐健先生，1986 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中级会计师。2007 年 7 月至 2009 年 3 月，任中电电气集团有限公司集团财务部职员；2010 年 8 月至 2011 年 9 月，任中国邮政储蓄银行有限责任公司江苏省盐城市建湖县上冈镇支行柜员；2011 年 12 月至 2022 年 4 月，历任公司会计、子公司昆山广谦总账会计、公司上市办专员、公司内审部经理；2022 年 5 月至 2024 年 3 月，任公司财务经理；2024 年 3 月至 2026 年 1 月，任公司副总经理；2024 年 3 月至今，任公司财务总监；2026 年 1 月至今兼任公司董事会秘书。

徐健先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

7. 刘明嘉女士简历

刘明嘉，女，1997 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，持有深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格证书。2020 年 7 月至 2025 年 6 月担任公司董秘办专员，2025 年 6 月至今担任公司证券事务代表。

刘明嘉女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

8. 方宝先生简历

方宝，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，中国注册会计师。2004 年 9 月至 2005 年 8 月，任江苏汇鸿毛针织品进出口有限公司出纳；2006 年 2 月至 2008 年 3 月，任大和缝纫机（宁波）有限公司会计；2008 年 9 月至 2019 年 3 月，任昆山爱华机电工程设计院有限公司财务经理及并购、新设机构项目负责人；2019 年 3 月至 2020 年 3 月任华德宝机械（昆山）有限公司财务经理；2020 年 4 月至 2022 年 10 月任昆山海斯图模具有限公司财务监控；2022 年 11 月至 2024 年 4 月任苏州赛普生物科技股份有限公司集团财务副经理、子公司财务经理，兼海外地区财务负责人；2024 年 6 月至 2025 年 4 月，任江苏丰尚智能科技有限公司埃及工厂财务经理、中东北非区国际财经BP；2025 年 4 月至今任公司内审经理。

方宝先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。