

证券代码：688220

证券简称：翱捷科技

公告编号：2026-020

翱捷科技股份有限公司

关于董事会换届完成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。

翱捷科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开2025年年度股东会，选举产生了第三届董事会非独立董事和独立董事，与公司于2026年4月21日召开的职工代表大会选举产生的第三届董事会职工代表董事共同组成了公司第三届董事会，任期自公司2025年年度股东会审议通过之日起三年。

公司于同日召开了第三届董事会第一次会议，选举产生董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任新一届高级管理人员、证券事务代表，现就换届选举的具体情况公告如下：

一、第三届董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2026年4月21日，公司召开2025年年度股东会，本次股东会采用累积投票的方式选举戴保家先生、周璇先生、韩旻女士、吴司韵女士、黄晨先生为公司第三届董事会非独立董事，选举陈世敏先生、胡瞻先生、吴荣辉先生为公司第三届董事会独立董事，具体内容及上述董事的简历详见公司分别于2026年3月31日和2026年4月22日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-015）和《2025年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-018）。

2026年4月21日，公司召开职工代表大会，审议通过《关于选举第三届董事会职工代表董事的议案》，选举赵锡凯先生为公司第三届董事会职工代表董事，

具体内容及赵锡凯先生的简历详见公司于2026年4月22日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于选举第三届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2026-019）。

上述5名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期为2025年年度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选举情况

2026年4月21日，公司召开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》，全体董事一致同意选举戴保家先生担任公司第三届董事会董事长，为执行公司事务的董事并担任公司法定代表人，任期为本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司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各专门委员会委员的议案》，公司第三届董事会各专门委员会委员如下：

专门委员会	召集人	委员
战略委员会	戴保家	戴保家、陈世敏、赵锡凯
审计委员会	陈世敏	陈世敏、胡瞻、吴荣辉
提名委员会	胡瞻	胡瞻、陈世敏、戴保家
薪酬与考核委员会	吴荣辉	吴荣辉、胡瞻、戴保家

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会召集人均由独立董事担任，且独立董事均占半数以上，审计委员会的召集人陈世敏先生为会计专业人士，公司第三届董事会各专门委员会委员任期为本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

二、高级管理人员聘任情况

公司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》《关于聘任公司首席战略官的议案》《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》和《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任周璇先生为公司总经理，聘任戴保家先生为公司首席战略官，聘任韩旻女士和赵锡凯先生为

公司副总经理，聘任韩旻女士为公司董事会秘书，聘任杨新华先生为公司财务总监。任期均为本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

杨新华先生的简历详见附件，其他高级管理人员的简历详见公司于2026年3月31日和2026年4月22日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-015）和《关于选举第三届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2026-019）。

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格进行审查，且聘任财务总监的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格均符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。其从业经历、专业能力和管理水平等方面能够胜任公司高级管理人员职务，不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）认定为市场禁入且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会及证券交易所的处罚和惩戒。

董事会秘书韩旻女士具备担任董事会秘书相关的专业知识、工作经验和管理能力，具有良好的职业道德和个人品质，并已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定。

三、证券事务代表聘任情况

公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任侯珊珊女士为公司证券事务代表，任期为本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。侯珊珊女士具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定。侯珊珊女士的简历详见附件。

四、部分董事任期届满离任情况

公司本次换届选举完成后，因任期届满，李峰先生、张可先生不再担任公司

独立董事。上述董事在任职期间勤勉尽责、忠实诚信，积极履行职责，对促进公司持续健康发展发挥了积极作用，公司表示衷心感谢！

五、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

电话：021-60336588*1188

邮箱：ir@asrmicro.com

地址：中国（上海）自由贸易试验区科苑路 399 号 10 幢 8 层（名义楼层 9 层）

特此公告。

翱捷科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日

附件：

杨新华先生，1972 年出生，中国国籍，毕业于上海交通大学，本科学历。中级会计师职称，注册会计师。历任上海浦东发展银行上海分行分支机构负责人，剑腾液晶显示（上海）有限公司财务经理、江苏智多芯电子科技有限公司财务总监。2015 年 7 月至今任职于公司，现任公司财务总监。

侯珊珊女士，1993 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华东政法大学，硕士学历，具有中国法律职业资格。历任北京国枫（上海）律师事务所、北京植德（上海）律师事务所、上海至合律师事务所律师，2026 年 3 月加入公司，任公司法务。