

证券代码：920149

证券简称：旭杰科技

公告编号：2026-015

旭杰科技（苏州）股份有限公司

独立董事变动公告

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、独立董事任命的的基本情况

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，独立董事连续任职不得超过六年。公司独立董事刘勇先生（会计专业人士）因连续担任独立董事职务将于2026年4月14日届满六年，公司进行独立董事改选，公司于2026年3月27日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》，提名丁涛先生（会计专业人士）为公司第四届独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

为进一步完善公司治理结构，公司拟新增一名独立董事，将董事会独立董事人数由3人调整至4人。公司于2026年3月27日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》，提名乐金鑫先生为公司第四届独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

提名丁涛先生为公司独立董事，任职期限至公司第四届董事会届满之日止，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。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。

提名乐金鑫先生为公司独立董事，任职期限至公司第四届董事会届满之日止，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。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)

二、独立董事离任的基本情况

本公司刘勇先生，因独立董事达到最长任职期限，不再担任独立董事。本次离任自股东会选举产生新任独立董事之日起生效。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，离任后不再担任公司及其控股子公司其它职务，不存在未履行完毕的公开承诺。

三、合规性说明及影响

(一) 人员变动的合规性说明

公司新任独立董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规及《公司章程》等规定。本次人员变动未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，未导致董事会或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，未导致审计委员会成员中欠缺会计专业人士，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

(二) 人员变动对公司的影响

本次人员变动不会对公司生产、经营产生不利影响。本次新任独立董事的提名与任免，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，新任独立董事丁涛先生、乐金鑫先生具备履行相应职责的能力和条件，有利于促进公司规范运作。

本次离任的独立董事刘勇先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司股东会选举产生新任独立董事之前，将继续依照相关法律、行政法规及《公司章程》的规定履行相应职责，公司及董事会对其任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

四、提名委员会的意见

候选人丁涛先生、乐金鑫先生具备《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》规定的担任上市公司董事、独立董事的任职条件与任职资格；不存在法律法规及规范性文件规定的禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部

门的处罚和证券交易所纪律处分，未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监会立案稽查，未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，未被人民法院纳入失信被执行人名单。独立董事候选人丁涛先生、乐金鑫先生具有履行独立董事职责所必需的工作经验，具备与其行使职权相适应的任职条件、专业能力和职业素质，同意提名丁涛先生、乐金鑫先生为公司独立董事候选人，并同意将此议案提交公司董事会审议。

五、审计委员会意见

公司董事会审计委员会对独立董事候选人丁涛先生（会计专业人士）进行了资格审查。丁涛先生为英国特许注册管理会计师 CIMA，符合会计专业人士要求；与公司及其主要股东不存在关联关系，独立性充分；未被监管部门处罚，诚信状况良好，同意提名丁涛先生为公司独立董事候选人，并同意将此议案提交公司董事会审议。

六、相关风险揭示

刘勇先生已披露的公开承诺事项均正常履行，不存在超期未履行完毕及违反承诺的情形，离任后将继续履行相关承诺。承诺的具体内容参见公司向不特定合格投资者公开发行股票时披露的《公开发行说明书》。

七、备查文件

- 1、公司第四届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 2、公司第四届董事会审计委员会第五次会议决议；
- 3、公司第四届董事会第十二次会议决议。

旭杰科技（苏州）股份有限公司
董事会

2026年3月27日

附件:

丁涛先生简历:

丁涛，男，1975 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，英国特许注册管理会计师 CIMA，中欧国际工商学院高级工商管理硕士。1999 年 9 月至 2001 年 1 月，就职于苏州三星电子有限公司，任会计经理；2001 年 1 月至 2004 年 2 月，就职于碧迪医疗器械（苏州）有限公司，任高级会计；2004 年 3 月至 2007 年 2 月，就职于美商国家半导体（苏州）有限公司，任会计经理；2007 年 3 月至 2010 年 11 月，就职于江苏开德电气设备制造有限公司，财务行政经理；2010 年 12 月至 2012 年 12 月，就职于贝朗医疗（苏州）有限公司，任财务总监；2013 年 2 月至 2018 年 3 月，就职于卓郎（江苏）纺织机械有限公司，任财务总监；2018 年 4 月至 2023 年 11 月，就职于苏州新大陆精密科技股份有限公司，任财务总监；2024 年 3 月至 2025 年 1 月，就职于苏州聚点智能科技有限公司，任财务总监；2025 年 2 月至今，就职于联佳科技（苏州）股份有限公司，任董事会秘书。

乐金鑫先生简历:

乐金鑫，男，1982 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。香港大学，工商管理硕士；中欧国际工商学院，EMBA 硕士。2004 年 7 月至 2006 年 9 月，就职于水星海事技术有限公司，任工程师；2006 年 10 月至 2010 年 12 月，就职于固瑞克流体设备有限公司，任高级工程师；2011 年 1 月至 2013 年 11 月，就职于中新苏州工业园区创业投资有限公司，任投资经理；2013 年 12 月至今，就职于苏州工业园区元禾原点创业投资管理有限公司，历任投资经理、合伙人。