证券代码：301418　　证券简称：协昌科技　　公告编号：2026-042

江苏协昌电子科技集团股份有限公司
关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和审计部负责人的公告

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

江苏协昌电子科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 11 月 16 日在公司召开了职工代表大会，选举产生了公司第五届董事会职工代表董事。于 2026 年 11 月 16 日在公司召开了 2026 年第四次临时股东会，会议审议通过了董事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第五届董事会成员。同日，公司召开第五届董事会第一次会议，会议审议通过了选举公司董事长、各专门委员会委员、聘任高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人等相关议案。现将有关情况公告如下：

一、第五届董事会组成情况

公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，具体成员如下：

1.董事长：顾挺先生

2.非独立董事：顾挺先生、顾韧先生、徐一明先生、孙贝先生、杨志荣先生、周华女士

3.独立董事：杨华先生、孙卫权先生、孙军先生

公司第五届董事会任期自 2026 年第四次临时股东会审议通过即 2026 年 11 月 16 日起三年。上述人员任职资格均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定。上述人员未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的纪律处分，不存在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，尚未有明确结论的情形。经申请查询证券期货市场诚信档案，

无违法违规信息及不良诚信信息记录；未纳入人民法院失信被执行人名单。

董事会中兼任公司高级管理人员的人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数的比例未低于董事会成员的三分之一，符合相关法规的要求，符合相关法规的要求。三位独立董事的任职资格和独立性在公司 2026 年第四次临时股东会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。

二、第五届董事会各专门委员会组成情况

公司第五届董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各专业委员会组成人员如下：

1.战略委员会成员：

主任委员：顾挺，委员：孙军、杨华

2.审计委员会成员：

主任委员：孙卫权，委员：孙军、杨志荣

3.提名委员会成员：

主任委员：杨华，委员：徐一明、孙卫权

4.薪酬与考核委员会成员：

主任委员：孙军，委员：周华、杨华

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占多数且担任召集人（主任委员），审计委员会成员均不在公司担任高级管理人员且召集人为会计专业人士，符合相关法律法规的要求。以上董事会各专门委员会委员，任期与第五届董事会一致。

三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

1.总经理：顾挺先生

2.副总经理：顾韧先生

3.财务负责人：曾骁先生

4.董事会秘书：曾骁先生

5.证券事务代表：蒋仕达先生

6.审计部负责人：陈静女士

公司上述高级管理人员的任职资格已经提名委员会审核通过，其中，财务负

责人以及审计部负责人已经审计委员会审议通过，上述公司高级管理人员均符合相关法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，任期与公司第五届董事会任期一致。

公司董事会秘书曾骁先生和证券事务代表蒋仕达先生均已取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。公司董事会同意根据《上市公司董事会秘书监管规则》中的要求，于 2027 年 12 月 31 日前完成相关职务的调整。

联系方式如下：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	曾骁	蒋仕达
联系地址	江苏省张家港市凤凰镇港口工业园华泰路 1 号	江苏省张家港市凤凰镇港口工业园华泰路 1 号
联系电话	0512-80156556	0512-80156556
传真号码	0512-80156568	0512-80156568
电子邮箱	zengxiao@jsxiechang.com	jiangshida@jsxiechang.com

四、公司控股股东、实际控制人同时担任董事长和总经理的合理性说明以及保持公司独立性的措施

公司控股股东、实际控制人之一顾挺先生同时担任董事长及总经理有助于合理提高公司决策与执行效率，确保公司战略的连续性。公司已根据《公司法》《公司章程》等相关规定，清晰划分董事会与总经理的职权边界，在资产、人员、财务、机构、业务等方面均保持独立性，能够有效防范利益冲突，保障公司规范运作。

五、董事任期届满离任的情况

公司第四届董事会独立董事黄建康先生已在公司连续任职已满六年，本次换届选举工作完成后，不再担任公司董事及董事会专门委员会职务。

截至本公告披露日，黄建康先生未直接持有公司股份，不存在应当履行而未

履行的承诺事项。

公司对黄建康先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

江苏协昌电子科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 16 日

附件一：第五届董事会成员简历

顾挺简历

顾挺，男，1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权，法律专业，大专学历。2009 年 12 月至 2014 年 8 月任无锡协昌科技有限公司执行董事、经理；2017 年 6 月至今任张家港凯诚软件科技有限公司执行董事、总经理；2011 年 6 月至今任公司董事长、总经理。

截至目前，顾挺先生直接持有公司股份 2,501.25 万股。通过苏州友孚投资管理企业（有限合伙）间接持有公司股份 196.50 万股，直接和间接持股占公司总股本的 36.79%，为公司控股股东、实际控制人之一，担任持有公司 5%以上股份的股东苏州友孚投资管理企业（有限合伙）的执行事务合伙人，与公司董事、副总经理顾韧先生为兄弟关系。与其他持有公司 5%以上股份的股东、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或证券交易所的纪律处分，不存在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，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形。经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录；未纳入人民法院失信被执行人名单。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

顾韧简历

顾韧，男，1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2001 年 4 月至 2011 年 5 月任无锡协昌科技有限公司销售负责人；2011 年 6 月至今历任公司董事、营销中心总监，现任公司董事、副总经理。

截至目前，顾韧先生直接持有公司股份 1,248.75 万股。通过苏州友孚投资管理企业（有限合伙）间接持有公司股份 25.00 万股，直接和间接持股占公司总股本的 17.37%，为公司实际控制人之一，担任持有公司 5%以上股份的股东苏州友孚投资管理企业（有限合伙）的有限合伙人，与公司董事长、总经理顾挺先生为兄弟关系。与其他持有公司 5%以上股份的股东、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或证券交易所的纪律处分，不存在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，

尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形。经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录；未纳入人民法院失信被执行人名单。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

徐一明简历

徐一明，男，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，法律专业，本科学历。2011 年 2 月至 2014 年 7 月，任无锡协昌电子设备制造有限公司事业部副总经理；2011 年 12 月至 2017 年 6 月任张家港凯思半导体有限公司副总经理；2014 年 9 月至今历任公司董事、采购中心总监，现任公司采购中心总监、董事。

截至目前，徐一明先生未直接持有公司股份，通过苏州友孚投资管理企业（有限合伙）间接持有公司股份 50.00 万股，占公司总股本的 0.68%，为公司 5%以上股份的股东苏州友孚投资管理企业（有限合伙）的有限合伙人。因公司 2026 年限制性股票激励计划，持有公司已授予尚未归属的限制性股票 64,000 股，占公司总股本的 0.09%。与公司实际控制人、控股股东以及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、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或证券交易所的纪律处分，不存在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，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形。经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录；未纳入人民法院失信被执行人名单。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

孙贝简历

孙贝，男，1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权，信息管理与信息系统专业，本科学历。2007 年 10 月至 2013 年 7 月任无锡市赛格科技有限公司技术部经理，2013 年 12 月至今历任公司发展中心总监、董事，现任公司发展中心总监、董事。

截至目前，孙贝先生未直接持有公司股份，通过苏州友孚投资管理企业（有限合伙）间接持有公司股份 12.50 万股，占公司总股本的 0.17%，为公司 5%以上

股份的股东苏州友孚投资管理企业（有限合伙）的有限合伙人。因公司 2026 年限制性股票激励计划，持有公司已授予尚未归属的限制性股票 64,000 股。与公司实际控制人、控股股东以及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、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或证券交易所的纪律处分，不存在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，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形。经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录；未纳入人民法院失信被执行人名单。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

杨志荣简历

杨志荣，男，1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权，人力资源管理专业，本科学历。2007 年 1 月至 2014 年 6 月任无锡鸿昌精密机械有限公司装配车间主任、综合办主任、总经理助理、工会主席；2014 年 8 月至今历任公司行政部部长，现任公司行政部部长、董事。

截至目前，杨志荣先生未直接持有公司股份，通过苏州友孚投资管理企业（有限合伙）间接持有公司股份 7.50 万股，占公司总股本的 0.10%，为公司 5%以上股份的股东苏州友孚投资管理企业（有限合伙）的有限合伙人。因公司 2026 年限制性股票激励计划，持有公司已授予尚未归属的限制性股票 32,000 股，占公司总股本的 0.04%。与公司实际控制人、控股股东以及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、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或证券交易所的纪律处分，不存在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，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形。经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录；未纳入人民法院失信被执行人名单。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

周华女士简历

周华，女，1987 年生，中国国籍，无境外永久居留权，经济与行政管理专业，本科学历。2006 年 5 月至 2010 年 11 月，任无锡华润微电子有限公司行政文员；2011 年 10 月至 2013 年 1 月，任无锡谷神星商贸有限公司客服主管；2013 年 8 月起至今，历任公司人力资源部综合科科长、审计部负责人，现任公司董事。

截至目前，周华女士未直接持有公司股份，通过苏州友孚投资管理企业（有限合伙）间接持有公司股份 3.75 万股，占公司总股本的 0.05%，为公司 5%以上股份的股东苏州友孚投资管理企业（有限合伙）的有限合伙人。因公司 2026 年限制性股票激励计划，持有公司已授予尚未归属的限制性股票 22,400 股，占公司总股本的 0.03%。与公司实际控制人、控股股东以及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、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或证券交易所的纪律处分，不存在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，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形。经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录；未纳入人民法院失信被执行人名单。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

杨华先生简历

杨华，汉族，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级工程师，中共党员。曾任高新张铜股份有限公司技术部部长助理，证券事务部部长助理，江苏沙钢股份有限公司证券事务代表。现任江苏沙钢股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书；山东鹰轮机械有限公司董事。

截至目前，杨华先生未持有本公司股份。与实际控制人、控股股东以及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、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或证券交易所的纪律处分，不存在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，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形。经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录；未纳入人民

法院失信被执行人名单。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

孙卫权先生简历

孙卫权，男，1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科，注册会计师，高级会计师。1993 年 7 月至 1999 年 12 月任江苏兴港会计师事务所所长，2000 年 1 月至 2007 年 9 月任苏州勤业联合会计师事务所所长，2007 年 9 月至 2012 年 12 月任苏州勤业会计师事务所有限公司所长，2013 年 1 月至今任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）苏州勤业分所所长。2023 年 11 月至今任公司独立董事。

截至目前，孙卫权先生未持有本公司股份。与实际控制人、控股股东以及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、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或证券交易所的纪律处分，不存在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，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形。经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录；未纳入人民法院失信被执行人名单。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

孙军先生简历

孙军，男，1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海大学，本科学历。现任江苏金陵体育器材股份有限公司董事会秘书、副总经理，张家港金陵体育产业园开发有限公司法定代表人、总经理、董事长，浙江金陵体育产业有限公司法定代表人、执行董事、经理，金陵体育有限公司法定代表人、总经理、执行董事，苏州金陵玻璃科技有限公司监事，海南金彩视频有限公司法定代表人、执行董事，江苏博云塑业股份有限公司独立董事，公司独立董事。

截至目前，孙军先生未持有本公司股份。与实际控制人、控股股东以及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、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或证券交易所的纪律处分，不存在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，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形。经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录；未纳入人民法院失信被执行人名单。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

附件二：高级管理人员（非董事会成员）及其他人员简历

曾骁先生简历

曾骁，男，1992 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，会计学硕士，注册会计师（非执业会员）。2017 年 9 月至 2020 年 7 月，任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计员、高级审计员；2020 年 7 月至 2024 年 10 月，任国金证券股份有限公司投资银行总部高级经理、资深业务经理、业务董事。2024 年 10 月入职公司，现任公司董事会秘书、财务负责人。

截至目前，曾骁先生未持有本公司股份。因公司 2026 年限制性股票激励计划，持有公司已授予尚未归属的限制性股票 64,000 股，占公司总股本的 0.09%。与实际控制人、控股股东以及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、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或证券交易所的纪律处分，不存在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，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任高级管理人员的情形。经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录；未纳入人民法院失信被执行人名单。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

蒋仕达先生简历

蒋仕达，男，1996 年生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理专业，本科学历，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾任职于苏州兴禾源复合材料有限公司财务部、苏州禾盛新型材料股份有限公司证券部。2023 年 10 月入职公司，现任公司证券事务代表。

截至目前，蒋仕达先生未持有本公司股份。因公司 2026 年限制性股票激励计划，持有公司已授予尚未归属的限制性股票 22,400 股，占公司总股本的 0.03%。与实际控制人、控股股东以及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、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或证券交易所的纪律处分，不存在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，尚未有明确结论的情形。

陈静女士简历

陈静，女，1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权，会计与审计专业，专科学历，具有会计从业资格证。2011 年 7 月至 2013 年 7 月任职于张家港安庆实业有限公司财务部；2015 年 8 月至 2017 年 9 月任职于公司技术部综合科；2017 年 10 月至今任职于公司审计部。

截至目前，陈静女士未持有本公司股份。因公司 2026 年限制性股票激励计划，持有公司已授予尚未归属的限制性股票 8,000 股，占公司总股本的 0.01%。与实际控制人、控股股东以及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、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或证券交易所的纪律处分，不存在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，尚未有明确结论的情形。