

证券代码:603275 证券简称:众辰科技 公告编号:2026-023

上海众辰电子科技股份有限公司关于完成董事会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。

上海众辰电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月20日召开2025年年度股东大会,选举产生了公司第三届董事会3名非独立董事与3名独立董事,与公司于2026年5月6日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成第三届董事会。

2026年5月20日,公司召开第三届董事会第一次会议,完成第三届董事会董事长的选举,确定董事会各专门委员会人员组成,聘任高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下:

一、公司第三届董事会及专门委员会组成情况

(一)董事会组成情况

1、非独立董事:张建军先生、屈理先生、李江先生,其中,张建军先生为董事长;

2、独立董事:曹祥飞女士、许郭晋先生、方田先生;

3、职工董事:赵清云先生。

公司第三届董事会任期自2025年年度股东大会审议通过之日起三年。公司第三届董事会中独立董事和兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的三分之一。独立董事人数不超过董事总数的三分之一,不存在连任公司独立董事超过两年的情形,符合相关法律法规的规定。

上述董事的任职资格符合相关法律法规、法规、规范性文件对董事任职资格的要求,不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,上述董事未受到中国证监会行政处罚,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形,不属于最高人民检察院公布失信被执行人名单。

(二)董事会各专门委员会组成情况

2026年5月20日,公司召开第三届董事会第一次会议,选举产生第三届董事会各专门委员会委员及主任委员,具体如下:

专门委员会名称	主任委员	委员
审计委员会	曹祥飞	曹祥飞、李江、许郭晋
薪酬与考核委员会	方田	曹祥飞、赵清云、李江
提名委员会	曹祥飞	曹祥飞、李江、许郭晋
战略委员会	曹祥飞	曹祥飞、李江、许郭晋

上述董事及专门委员会委员个人简历详见公司于2026年4月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-016)。其中,提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事均占半数以上,并由独立董事担任主任委员,且审计委员会的委员为不在公司担任高级管理人员的董事,审计委员会主任委员曹祥飞女士为会计专业人士,符合相关法律法规及《公司章程》规定。公司董事会各专门委员会《议事规则》的规定。公司第三届董事会各专门委员会委员任期三年,自第三届董事会第一次会议选举通过之日起至第三届董事会任期届满止。

二、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

1、总经理:张建军先生

2、董事会秘书:徐文俊先生

3、副总经理:屈理先生

4、财务总监:徐文俊先生

5、证券事务代表:陈薇婭女士

上述人员任期与公司第三届董事会任期一致。高级管理人员的任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,教育背景、专业能力、工作经验和职业素养等各方面均符合所担任的任职要求,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况;董事会秘书徐文俊先生、证券事务代表陈薇婭女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书。

上述高级管理人员聘任事项已经第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过;其中聘任徐文俊先生为公司董事会秘书兼财务总监已经第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

上述人员简历详见附件。

三、公司董事会秘书联系方式

联系电话:021-57860561-8155

邮箱:suxwenjun@zcn.com.cn

联系地址:上海市松江区长浜路叶榭镇叶新公路3768号

邮政编码:201607

特此公告。

上海众辰电子科技股份有限公司董事会

2026年5月21日

附件:

1、张建军先生:1973年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,工业自动化专业。1995年7月至1997年10月,任海南陇海石油厂车间副主任;1997年11月至1999年3月,任上海旭辉实业有限公司销售经理;1999年4月至4月2000年1月,任上海汉石自动化控制系统有限公司销售经理;2001年8月至2003年4月,任上海屹屹机电科技有限公司总经理;2002年9月至2019年10月,任上海轮友液压设备有限公司执行董事;2006年2月至2020年5月,任上海众辰电子科技有限公司执行董事、总经理;2018年1月至今,任上海众辰智能科技有限公司执行董事;2018年1月至今,任上海众辰智能科技有限公司执行董事;2018年9月至2022年11月,任安徽华辰磁控科技股份有限公司董事长、总经理;2020年11月至今,任安徽众辰电子科技有限公司执行董事兼总经理;2022年11月至今,任安徽华辰磁控科技股份有限公司董事;2023年4月至今,任刚(澳)电子(温岭)股份有限公司董事;2024年1月至今,任湖北众辰电气有限公司执行董事;2024年7月至今,任广州众辰自动化设备有限公司董事;2024年7月至今,任上海众辰信息技术有限公司董事;2024年8月至今,任上海众辰智能通讯科技有限公司董事;2025年3月至今,任江苏三禾禾科技有限公司董事;2025年6月至今,任浙江贝托传动科技有限公司董事;2020年5月至今,任上海众辰电子科技有限公司董事长、总经理。

2、屈理先生:1975年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位,电气工程专业。1995年6月至1996年10月,历任上海新沪钢铁厂、上海新沪钢铁有限公司工程师;1996年10月至1998年5月,任艾默生系统工程(上海)有限公司工程师;1998年6月至2006年10月,任三菱电机自动化(中国)有限公司工业控制部经理;2006年11月至2008年12月,任雷乐(上海)电器有限公司销售经理;2009年1月至2010年7月,任上海电器科学研究所(集团)有限公司副销售经理;2010年7月至2020年5月,任上海众辰电子科技有限公司销售经理;2018年8月至2022年11月,任安徽华辰磁控科技股份有限公司董事;2024年1月至今,任湖北众辰电气有限公司董事;2020年5月至2024年9月,任上海众辰电子科技有限公司董事、副总经理、销售总监;2024年9月至今,任上海众辰电子科技有限公司董事、副总经理。

3、李江先生:1979年7月至2013年2月,任海能技术有限公司高级销售经理;2013年3月至2020年5月,历任上海众辰电子科技有限公司销售经理;2024年1月至今,任湖北众辰电气有限公司董事;2020年5月至2024年9月,任上海众辰电子科技有限公司董事、副总经理、研发总监;2020年10月至2024年9月,任上海众辰电子科技有限公司董事、研发总监;2024年9月至今,任上海众辰电子科技有限公司董事、销售总监。

4、赵清云先生:赵清云,男,1983年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,测控技术与仪器专业。2006年8月至2007年3月,任中国石化集团南京化学工业有限公司(原南京化学工业有限公司)助理工程师;2007年3月至2020年5月,任上海众辰电子科技有限公司产品部副经理、副经理;2020年5月至2019年1月,任上海众辰电子科技有限公司产品部副经理、制造总监;2024年9月至今,任上海众辰电子科技有限公司董事、制造总监。

5、曹祥飞女士:1980年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,管理科学与工程(会计方向)专业。2009年7月至2019年1月,任安徽工业大学商学院会计讲师;2019年1月至今任安徽工业大学商学院副教授、会计系主任;任2023年11月至今,任安徽海螺材料科技股份有限公司独立董事;2024年9月至今,任马鞍山钢铁股份有限公司独立董事。

6、许郭晋先生:1983年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,法理学专业。2008年7月至今,历任江苏泰和律师事务所、管理合伙人、律所主任。

7、方田先生:1983年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,控制科学与工程专业。2009年2月至2024年6月,任中冶天华工程技术有限公司工程师(正高级);2024年7月至今任安徽工业大学电气与信息工程学院教授。

8、徐文俊先生:1986年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册会计师,取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。2009年9月至2013年9月,任上海会计师事务所(特殊普通合伙)审计项目经理;2013年10月至2014年5月,任立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计项目经理;2014年6月至2017年1月,任上海宝钢节能环保技术有限公司财务部主管;2017年2月至2020年1月,任华泰证券股份有限公司投资银行委员会副委员;2020年2月至2020年5月,任上海海耀网络科技有限公司投资经理;2024年1月至今,任湖北众辰电气有限公司财务总监;2025年6月至今,任浙江贝托传动科技有限公司财务负责人;2020年8月至今,任上海众辰电子科技有限公司财务总监、董事会秘书。

9、陈薇婭女士:1995年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。2018年7月至2021年1月,任上海众辰电子科技有限公司财务部职员;2021年1月至今,任上海众辰电子科技有限公司证券事务代表。

证券代码:603275 证券简称:众辰科技 公告编号:2026-024

上海众辰电子科技股份有限公司2025年年度股东会决议公告

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。

(二)股东会召开的地点:北京市朝阳区望京开发区利泽中园二区218,219号楼爱慕大厦会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东人数	65
2.出席会议的股东所持有效表决权股份数(股)	348,501,992
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	86.2520

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等

本次股东会由董事长召集,会议由董事长张黎明先生主持,会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开程序,出席会议人员的资格,会议的表决方式和程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人,列席7人;

2、董事会秘书列席了本次股东会;其他高管列席了本次股东会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《公司2025年年度报告全文及摘要》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	348,122,992	99,891	352,100
	比例(%)	比例(%)	比例(%)
	99.8911	0.1010	0.0089

2、议案名称:《关于确认公司2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	348,133,192	99,891	352,100
	比例(%)	比例(%)	比例(%)
	99.8911	0.1010	0.0089

3、议案名称:《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	348,133,192	99,891	352,100
	比例(%)	比例(%)	比例(%)
	99.8911	0.1010	0.0089

4、议案名称:《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	348,133,192	99,891	352,100
	比例(%)	比例(%)	比例(%)
	99.8911	0.1010	0.0089

5、议案名称:《关于2025年度利润分配预案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	348,122,992	99,911	362,300
	比例(%)	比例(%)	比例(%)
	99.9111	0.1019	0.0090

6、议案名称:《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	348,122,992	99,911	362,300
	比例(%)	比例(%)	比例(%)
	99.9111	0.1019	0.0090

7、议案名称:《关于修订〈关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案〉》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	348,122,992	99,911	362,300
	比例(%)	比例(%)	比例(%)
	99.9111	0.1019	0.0090

8、议案名称:《关于修订〈关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案〉》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	348,122,992	99,911	362,300
	比例(%)	比例(%)	比例(%)
	99.9111	0.1019	0.0090

9、议案名称:《关于〈爱慕股份有限公司2026年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	348,122,992	99,911	362,300
	比例(%)	比例(%)	比例(%)
	99.9111	0.1019	0.0090

10、议案名称:《关于〈爱慕股份有限公司2026年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理细则〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	348,122,992	99,911	362,300
	比例(%)	比例(%)	比例(%)
	99.9111	0.1019	0.0090

11、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理2026年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	348,122,992	99,911	362,300
	比例(%)	比例(%)	比例(%)
	99.9111	0.1019	0.0090

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
3	关于公司2025年度利润分配预案的议案	2,561,020	87,4122	352,100
5	关于聘任公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	2,561,020	87,4122	352,100
6	关于聘任2026年度会计师事务所的议案	2,550,420	87,0504	212,400
7	关于2025年度利润分配预案的议案	2,560,320	87,3883	212,600
8	关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	2,550,420	87,0504	212,600
10	关于《爱慕股份有限公司2026年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	2,550,120	87,0402	362,300
11	关于提请股东大会授权董事会办理2026年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案	2,550,120	87,0402	362,300

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的议案3、议案5、议案6、议案7、议案9、议案10、议案11中对中小投资者进行了单独计票。

2、本次股东会议案7、议案8、议案9、议案10、议案11为特别决议议案,已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权总数的2/3以上通过。

3、本次会议的所有议案均获得股东审议通过。

4、除审议上述议案外,本次会议还听取了《公司2025年度独立董事述职报告》《公司高级管理人员2026年度薪酬方案》。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

律师:刘宇、朱行健

(二)律师见证结论意见:

律师认为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行

政法规;《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 会议召开时间和地点:2026年5月20日
- 会议召开的地点:上海市浦东新区浦东南路3768号公司会议室
- 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的普通股和恢复表决权的人数	81
2.出席会议的股东所持有效表决权股份数(股)	99,410,427
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	67.20

注:截至本次股东大会股权登记日,公司总股本为148,771,851股,其中公司回购专户中的股份数量为391,530股,回购股份不享有表决权,本次股东会享有表决权的股份总数为147,723,821股。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等

本次股东会由公司股东大会召集,由董事长张建军先生主持。本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,会议合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人,列席7人;

2、董事会秘书徐文俊先生出席了本次会议;聘请的律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	99,387,947	99,976	17,800
	比例(%)	比例(%)	比例(%)
	99.9784	0.0190	0.0026

2、议案名称:《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	99,388,747	99,988	18,900
	比例(%)	比例(%)	比例(%)
	99.9884	0.0190	0.0026

3、议案名称:《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	99,378,864	99,988	25,083
	比例(%)	比例(%)	比例(%)
	99.9784	0.0252	0.0063

4、议案名称:《关于续聘2026年度审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	99,378,864	99,988	25,083
	比例(%)	比例(%)	比例(%)
	99.9784	0.0252	0.0063

5、议案名称:《关于公司2026年度薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	99,387,947	99,974	19,200
	比例(%)	比例(%)	比例(%)
	99.9774	0.0193	0.0033

6、议案名称:《关于公司2026年银行授信额度授权的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	99,378,864	99,988	25,083
	比例(%)	比例(%)	比例(%)
	99.9784	0.0252	0.0063

7、议案名称:《关于续聘2026年度审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	99,378,864	99,988	25,083
	比例(%)	比例(%)	比例(%)
	99.9784	0.0252	0.0063

8、议案名称:《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	99,389,147	99,978	17,800
	比例(%)	比例(%)	比例(%)
	99.9788	0.0179	0.0033

9、议案名称:《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	99,389,147	99,978	17,800
	比例(%)	比例(%)	比例(%)
	99.9788	0.0179	0.0033

10、议案名称:《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	99,389,147	99,978	17,800
	比例(%)	比例(%)	比例(%)
	99.9788	0.0179	0.0033

11、议案名称:《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	99,389,147	99,978	17,800
	比例(%)	比例(%)	比例(%)
	99.9788	0.0179	0.0033

12、议案名称:《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	99,389,147	99,978	17,800
	比例(%)	比例(%)	比例(%)
	99.9788	0.0179	0.0033

13、议案名称:《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	99,389,147	99,978	17,800