

证券代码：300308

证券简称：中际旭创

公告编号：2026-057

中际旭创股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告

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

中际旭创股份有限公司(以下简称“公司”或“中际旭创”)第五届董事会第三十三次会议(以下简称“本次会议”)通知于2026年5月20日以传真、电子邮件等方式发出，并于2026年5月27日下午13:30以通讯方式召开，会议由董事长刘圣先生主持，会议应参加董事8人，实际参加董事8人，公司部分高级管理人员及相关人员列席了会议。会议的召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过以下议案：

一、审议通过了《关于董事会换届并选举第六届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名战淑萍、成波、屈文洲及黄国滨为公司第六届董事会独立董事候选人。第六届董事会成员任期三年，自公司股东会审议通过之日起算。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前公司第五届董事会独立董事仍继续按照法律、法规和《公司章程》的有关规定履行董事义务和责任。上述独立董事候选人的资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，与公司其他董事候选人一并提交公司股东会审议。

根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关要求，董事会同意确认自公司发行的境外上市股份(H股)在香港联合交易所有限公司上市交易之日起黄国滨的董事角色为独立非执行董事。

1.01 选举战淑萍为第六届董事会独立董事

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

1.02 选举成波为第六届董事会独立董事

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.03 选举屈文洲为第六届董事会独立董事

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.04 选举黄国滨为第六届董事会独立董事

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于董事会换届并选举第六届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名刘圣、王晓东、王晓丽为公司第六届董事会非独立董事候选人；第六届董事会成员任期三年，自公司股东会审议通过之日起算。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会非独立董事仍继续按照法律、法规和《公司章程》的有关规定履行董事义务和责任。本议案表决通过后尚需提交股东会审议。

2.01 选举刘圣为第六届董事会非独立董事

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.02 选举王晓东为第六届董事会非独立董事

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.03 选举王晓丽为第六届董事会非独立董事

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于提请召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提请 2026 年 6 月 12 日（星期五）下午 14:30 召开 2026 年第二次临时股东大会，会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上披露的《中际旭创关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》（公

告编号：2026-058）。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

四、备查文件

1、中际旭创第五届董事会第三十三次会议决议。

特此公告

中际旭创股份有限公司董事会

2026年05月28日

附：董事候选人简历：

一、非独立董事候选人简历：

1、刘圣先生，1971年7月出生，中国国籍，博士学位。曾任美国朗讯公司研发工程师、Pine Photonics Communications 中国研发中心负责人、Opnext 公司产品研发部高级经理；2008年4月至2017年6月任苏州旭创科技有限公司创始人兼董事、总经理；2016年5月至今任苏州工业园区天庭阙企业管理有限公司执行董事；2017年7月至2024年7月任苏州旭创科技有限公司执行董事兼总经理；2017年10月至2020年7月担任铜陵旭创科技有限公司执行董事兼总经理；2017年8月至2023年8月担任公司总裁、董事，2023年8月至今担任公司董事长、总裁。

截至目前，刘圣先生直接持有公司 3,651,954 股股份，刘圣先生及其一致行动人苏州益兴福企业管理中心（有限合伙）、ITC Innovation Limited.、苏州悠晖然企业管理中心（有限合伙）、苏州云昌锦企业管理中心（有限合伙）、苏州舟语然企业管理中心（有限合伙）、苏州福睿晖企业管理中心（有限合伙）、苏州睿临兰企业管理中心（有限合伙）合计持有本公司 95,603,460 股股份，占公司股份总数的 8.59%；刘圣先生还持有第三期员工持股计划 1.79% 的份额；除此之外，刘圣先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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调查，尚未有明确结论意见；（7）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；（8）被列为失信被执行人情形。

2、王晓东先生，1976年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015年1月至2017年5月任山东中际电工装备股份有限公司董事长助理，2017年5月至2018年3月担任公司财务总监，2017年11月至今担任山东中际智能装备有限公司执行董事，同时担任山东中际投资控股有限公司董事、山东方硕电子科技股份有限公司董事长。2016年1月至今担任公司常务副总裁，2017年9月至今担任公司董事。

截至目前，王晓东先生直接持有公司 2,167,657 股股份，王晓东先生及其一致行动人王伟修、山东中际投资控股有限公司合计持有公司 193,339,243 股股份，占公司股份总额的 17.36%；除此之外，王晓东先生与公司持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易场所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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调查，尚未有明确结论意见；（7）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；（8）被列为失信被执行人情形。

3、王晓丽女士，1979 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，中国注册会计师协会会员，英国皇家特许管理会计师协会资深会员。2005 年 8 月至 2014 年 4 月任普华永道中天会计师事务所审计员、高级经理，2014 年 4 月至 2014 年 11 月任古玉资本管理有限公司高级投资经理，2014 年 11 月至今任苏州旭创科技有限公司财务总监、财务副总经理，2017 年 8 月至 2018 年 3 月担任公司财务副总监，2018 年 3 月至今任公司副总裁、财务总监，2023 年 8 月至今担任公司董事。

王晓丽女士直接持有公司 694,540 股股份；直接和间接持有苏州悠晖然企业管理中心（有限合伙）8.15%的有限合伙份额，苏州悠晖然企业管理中心（有限合伙）持有公司 0.41%的股份；间接持有苏州云昌锦企业管理中心（有限合伙）4.72%的有限合伙份额，苏州云昌锦企业管理中心（有限合伙）持有公司 2.14%的股份；王晓丽女士还持有公司第三期员工持股计划 0.89%的份额；除此之外，王晓丽女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易场所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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调查，尚未有明确结论意见；（7）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；（8）被列为失信被执行人情形。

二、独立董事候选人简历：

1、**战淑萍女士**，中国国籍，无境外永久居留权，1956年7月出生，本科学历，注册会计师。历任烟台农业学校、烟台财会中专教师、山东乾聚会计师事务所副所长、天同证券公司投行部首席会计师、山东东方海洋科技股份有限公司财务总监、董事、副总经理等职务；曾任山东隆基机械股份有限公司独立董事、山东丽鹏股份有限公司独立董事、山东恒邦冶炼股份有限公司独立董事、山东益生种畜禽股份有限公司独立董事、上海热像科技股份有限公司独立董事。2021年9月至今担任公司独立董事。

截至目前，战淑萍女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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调查，尚未有明确结论意见；（7）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；（8）被列为失信被执行人情形。

2、**成波先生**，男，汉族，1962年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2006年至今，担任清华大学教授、博士生导师；2006至2023年3月，担任汽车安全与节能国家重点实验室副主任职务；2011年至今，担任清华大学苏州汽车研究院院长；2023年1月至今，担任公司独立董事。兼任北汽蓝谷新能源科技股份有限公司独立董事、苏州明志科技股份有限公司独立董事。

截至目前，成波先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易场所

所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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调查，尚未有明确结论意见；（7）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；（8）被列为失信被执行人情形。

3、屈文洲先生，1972年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，中国注册会计师（CPA）、美国特许金融分析师（CFA）。1995年7月-2000年8月，历任厦门建发信托投资公司海滨证券营业部投资信息部主任、投资银行部经理；2003年9月-2005年7月清华大学经济管理学院博士后（方向：工商管理）；2005年8月-2007年12月任厦门大学管理学院MBA中心副教授；2008年1月至今任厦门大学管理学院教授；2008年8月至今任厦门大学中国资本市场研究中心主任；2010年5月-2016年11月任厦门大学财务管理与会计研究院副院长；2018年3月至今任厦门大学管理学院MBA中心主任；兼任安徽海螺水泥股份有限公司、佛山市海天调味食品股份有限公司独立董事。

截至目前，屈文洲先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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调查，尚未有明确结论意见；（7）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；（8）被列为失信被执行人情形。

4、黄国滨先生，1968年12月出生，中国香港居民，1991年毕业于同济大学，获工科学士学位，1997年获得英国兰卡斯特大学管理学院MBA学位。1999年10月至2011年6月，担任中国国际金融股份有限公司董事总经理；2011年9月至2015年12月，担任高盛中国工业组主管；2015年12月至2021年1月，担任摩根大通全球投资银行部中国首席执行官；2021年2月至2022年12月，担任摩根大通证券（中国）

有限公司的法定代表人、首席执行官及投资银行部主管；2023年1月至2023年12月,担任摩根大通证券(亚太)有限公司高级顾问;2023年12月至今,担任NEXX Global董事会主席;2024年2月至今,担任智赢国际(集团)有限公司董事会主席;兼任荣昌生物制药(烟台)股份有限公司、中联重科股份有限公司、MiniMax Group Inc.独立非执行董事以及优刻得科技股份有限公司董事。

截至目前,黄国滨先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系,且不存在以下情形:(1)《公司法》第一百七十八条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满;(3)被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等,期限尚未届满;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)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调查,尚未有明确结论意见;(7)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;(8)被列为失信被执行人情形。