证券代码：688220　证券简称：翱捷科技　公告编号：2026-007

翱捷科技股份有限公司
关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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“本公司”或“公司”）根据《上市公司募集资金监管规则》《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》以及《翱捷科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，结合公司实际情况，就2025年年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2021年12月14日《关于同意翱捷科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3936号文），公司获准向境内投资者首次公开发行人民币普通股41,830,089股，每股发行价格为人民币164.54元，募集资金总额为人民币6,882,722,844.06元，上述资金于2022年1月10日到位，已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具普华永道中天验字（2022）第0046号《验资报告》。公司募集资金总额扣除所有实际股票发行费用人民币336,290,837.22元（包括不含增值税承销保荐费用人民币309,722,527.98元以及其他发行费用人民币26,568,309.24元）后的净额为人民币6,546,432,006.84元。

募集资金基本情况表

单位：元　币种：人民币

发行名称	2022年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2022年1月10日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	6,882,722,844.06
其中：超募资金金额	4,166,432,006.84
减：直接支付发行费用	336,290,837.22
二、募集资金净额	6,546,432,006.84
减：	
以前年度已使用金额	5,955,234,052.25
本年度使用金额	504,073,040.61
暂时补流金额	–
现金管理金额	–
银行手续费支出及汇兑损益	33,991.73
其他-募投项目结项节余补流	86,313,081.68
其他-注2	33,835,593.68
其他-注3	157,357,869.68
加：	
募集资金利息收入	59,820,306.49
其他-投资收益	181,722,757.52
三、报告期期末募集资金余额	51,127,441.22

注1：如存在合计数与各分项数值之和尾数不符的情况，系四舍五入原因造成。

注2：将募集资金本金所得投资收益及利息收入用于对应募投项目的支出。

注3：超募资金产生的投资收益及利息收入用于永久补流。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《翱捷科技股份有限公司募集资金管理制度》。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，开立了募集资金专户，并于2022年1月与保荐机构海通证券股份有限公司、募集资金监管账户银行招商银行股份有限公司上海分行、上海银行股份有限公司浦东分行、北京银行股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司上海虹口支行、中信银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金三方监管协议》。

为了便于募投项目实施，本公司于2022年1月与保荐机构海通证券股份有限公司、本公司子公司翱捷智能科技（上海）有限公司、宁波银行股份有限公司上海张江支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；同月，本公司与保荐机构海通证券、子公司翱捷科技（深圳）有限公司、募集资金监管账户银行招商银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

截至2025年12月31日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

募集资金存储情况表

单位：元　币种：人民币

发行名称			2022年首次公开发行股份
募集资金到账时间			2022年1月10日
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
翱捷科技股份有限公司	招商银行股份有限公司上海分行	121916014610658	12,645,813.92	使用中
翱捷科技股份有限公司	招商银行股份有限公司深圳分行	121916014610155	61,729.90	使用中
翱捷科技（深圳）有限公司	招商银行股份有限公司深圳分行	755936622310618	38,228,742.43	使用中
翱捷科技股份有限公司	上海银行股份有限公司浦东分行	03004807528	84,281.07	使用中
翱捷科技股份有限公司	中信银行股份有限公司上海分行	8110201012601406232	48,639.78	使用中
翱捷科技股份有限公司	兴业银行股份有限公司上海虹口支行	216220100100327325	17,642.27	使用中
翱捷科技股份有限公司	北京银行股份有限公司上海分行	20000052786531111067375	40,577.18	使用中
翱捷科技股份有限公司	中信证券股份有限公司上海分公司	52600003949	14.67	使用中

注：中信证券股份有限公司上海分公司账户为回购专户，14.67元为本年的结息金额。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

2025年度募集资金使用情况详见“附表1：募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2022年4月25日，公司召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用自筹资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换的议案》，同意公司募投项目实施期间，使用公司自筹资金支付募投项目相关的支出涉及人员工资、社会保险、公积金等薪酬费用，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至实施主体的基本户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

报告期内，公司已置换募集项目员工薪酬313,356,316.41元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2024年3月29日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在不影响募投项目进展及募集资金使用计划的情况下使用最高不超过人民币200,000万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、大额可转让存单等），在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，授权自董事会审议通过之日起12个月内有效。

公司于2025年3月28日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司及全资子公司在不影响募投项目进展及募集资金使用计划的情况下使用最高不超过人民币40,000万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、大额可转让存单等），在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，授权自董事会审议通过之日起12个月内有效。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元　币种：人民币

发行名称		2022年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2022年1月10日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
200,000	购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、大额可转让存单等）	2024年3月29日	2025年3月28日	2024年3月29日
40,000	购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、大额可转让存单等）	2025年3月28日	2026年3月27日	2025年3月28日

截至2025年12月31日，公司闲置募集资金进行现金管理投资相关产品的余额为0。

（五）用超募资金永久补充流动资金的情况

2024年3月29日，公司召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意本公司使用部分超募资金人民币不超过124,900万元用于永久补充流动资金。2024年4月19日，公司2023年年度股东大会审议通过上述议案。

截至2025年12月31日，公司本年使用超募资金用于永久补充流动资金金额为人民币350,701,972.19元，本公司累计使用超募资金用于永久补充流动资金金额为人民币3,508,963,281.31元，本公司在使用超募资金永久补充流动资金后未进行高风险投资或为他人提供财务资助。

超募资金使用情况明细表

单位：元　币种：人民币

发行名称	2022年首次公开发行股份		
募集资金到账时间	2022年1月10日		
使用方式	使用金额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
永久补充流动资金	350,701,972.19（注）	2024年3月29日	2024年4月19日

注：包含超募资金产生的投资收益及利息收入用于永久补流。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

本年度，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

2024年8月29日，公司召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意本公司将募投项目“5G工业物联网芯片项目”予以结项，并将节余募集资金用于永久补充本公司流动资金。2025年度，本公司已将节余资金人民币86,313,081.68元永久补充流动资金。

节余募集资金使用情况表

单位：元　币种：人民币

发行名称			2022年首次公开发行股份				
募集资金到账日期			2022年1月10日				
节余募集资金合计金额			86,313,081.68				
节余募投项目名称	节余资金金额	节余资金用途	新项目名称	新项目计划投资总额	新项目计划投入募集资金总额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
5G工业物联网芯片项目	86,313,081.68	用于补流	不适用	不适用	不适用	2024年8月29日	不适用

（八）募集资金使用的其他情况

本年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

本年度，公司不存在变更募投项目资金使用的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，董事会认为本公司已按《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司2025年度募集资金的存放、管理与实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

会计师事务所认为，公司管理层编制的《关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会[2025]10号《上市公司募集资金监管规则》及上海证券交易所颁布的《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（2025年5月修订）》编制，并在所有重大方面如实反映了本公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为，公司2025年度募集资金存放、管理和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《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》《翻捷科技股份有限公司募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

综上，保荐机构对公司2025年度募集资金存放和使用情况无异议。

特此公告。

翱捷科技股份有限公司董事会

2026年3月31日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：元　币种：人民币

发行名称	2022年首次公开发行股份														
募集资金到账日期	2022年1月10日														
本年度投入募集资金总额	504,073,040.61														
已累计投入募集资金总额	6,459,307,092.86														
变更用途的募集资金总额	168,455,717.43														
变更用途的募集资金总额比例	2.57%														
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目是否已变更项目（含部分变更）（如有）	变项，部分变更	募集资金总额	调整后投资总额	截至本年末投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末累计投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期（分项）	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性发生重大变化的情况说明		
商用5G移动宽带终端芯片研发	研发项目	无	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	–	200,000,000.00	–	100.00	2023年11月	不适用	不适用	否		
5G工业物联网芯片项目	研发项目	无	508,059,900.00	508,059,900.00	508,059,900.00	17,493,682.00	445,347,660.31	(62,712,239.69)	87.66	2024年8月	不适用	不适用	否		
商用Wifi6芯片项目	研发项目	无	354,491,300.00	354,491,300.00	354,491,300.00	39,071,327.33	354,491,300.00	–	100.00	2025年6月	不适用	不适用	否		
智能IPC芯片设计项目	研发项目	有	248,636,900.00	80,181,182.57	80,181,182.57	–	80,181,182.57	–	100.00	不适用	不适用	不适用	是		
新一代智能可穿戴设备软硬件平台开发项目	研发项目	无	–	168,455,717.43	168,455,717.43	73,869,189.95	168,455,717.43	–	100.00	2026年9月	不适用	不适用	否		
多种无线协议融合、多场域下高精度导航定位整体解决方案及平台项目	研发项目	无	296,130,600.00	296,130,600.00	296,130,600.00	112,032,394.53	271,717,925.71	(24,412,674.29)	91.76	2025年12月	不适用	不适用	否		
研发中心建设项目	生产建设	无	172,681,300.00	172,681,300.00	172,681,300.00	68,262,344.29	172,681,300.00	–	100.00	2025年12月	不适用	不适用	否		
补充流动资金项目	补流	无	600,000,000.00	600,000,000.00	600,000,000.00	–	600,000,000.00	–	100.00	不适用	不适用	不适用	否		
承诺投资项目小计	–	–	2,380,000,000.00	2,380,000,000.00	2,380,000,000.00	310,728,938.10	2,292,875,086.02	(87,124,913.98)	—	—	—	—	—		
超募永久补充流动资金	补流	无	3,351,605,411.63	3,351,605,411.63	3,351,605,411.63	193,344,102.51	3,351,605,411.63	–	100.00	不适用	不适用	不适用	否		
股份回购	回购公司股份	无	814,826,595.21	814,826,595.21	814,826,595.21	–	814,826,595.21	–	100.00	不适用	不适用	不适用	否		
合计			6,546,432,006.84	6,546,432,006.84	6,546,432,006.84	504,073,040.61	6,459,307,092.86	(87,124,913.98)	—	—	—	—	—		
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	本年度不存在未达到计划进度的项目。														
项目可行性发生重大变化的情况说明	本年度不存在项目下可行性发生重大变化的情况。														
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见“三、本年度募集资金的实际使用情况.(二)”														
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。														
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见“三、本年度募集资金的实际使用情况.(四)”														
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	详见“三、本年度募集资金的实际使用情况.(五)”														
募集资金结余的金额及形成原因	详见“三、本年度募集资金的实际使用情况.(七)”														
募集资金其他使用情况	不适用														

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：本募集资金使用情况对照表所统计的各项募集资金使用情况仅为募集资金的本金部分，不含募集资金的投资收益及利息收入部分。

注5：公司将募集资金产生的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费后资金净额均用于原募投项目。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：元　币种：人民币

发行名称	2022年首次公开发行股份														
募集资金到账日期	2022年1月10日														
变更项目	变更后的项目	对应原项目	募投目性质	实施主体	实施地点	变更后募投项目拟投入募集资金总额	截至期末累计投入金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期（分具体项目）	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性发生重大变化	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
新一代智能可穿戴设备软硬件平台项目	智能IPC芯片设计项目	研发项目	研发项目	翻捷科技（上海）有限公司	智能科技（上海）有限公司	上海	168,455,717.43	168,455,717.43	73,869,189.95	168,455,717.43	100.00	2026年9月	不适用	不适用	否	2023年10月27日	2023年11月15日
合计							168,455,717.43	168,455,717.43	73,869,189.95	168,455,717.43	100.00	–	–	–	–	–	–
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）	变更原因：“智能IPC芯片设计项目”投资计划系基于当时安防市场环境、智能IPC等相关终端设备行业发展趋势及公司未来发展战略等因素制定的，计划达产后将推动公司成功切入智能IPC芯片市场。因此智能IPC市场情况对于公司原项目的资金投入、研发推进、备货备产有重大影响。近年来，由于该投资项目所面临的市场环境以及竞争格局发生了较大变化，下游终端产品市场竞争态势以及IPC芯片的切入机会不及预期，从而延缓了公司产品推进节奏，影响了募集资金使用效率，增加了项目投资实现预期效益的不确定性风险。 根据公司对相关市场的调研，“新一代智能可穿戴设备软硬件平台开发项目”具有广阔的市场前景。依托公司在可穿戴领域的技术积累及客户资源优势，有利于此项目的顺利研发及后续推广，同时以“新一代智能可穿戴设备软硬件平台开发项目”为抓手，着力丰富现有主营业务产品线，完善并丰富公司产品布局，积极推动公司此务的可持续健康发展，提升公司在智能可穿戴市场的综合竞争力。 决策程序：2023年10月27日，公司召开第二届董事会第三次会议审议并通过了《关于变更部分募投项目并将部分募集资金投入新项目的议案》，同意公司首次公开发行募集资金投资项目“智能IPC芯片设计项目”的募集资金人民币1.69亿元变更使用用途，变更后的募集资金将用于“新一代智能可穿戴设备软硬件平台开发项目”，项目实施主体为翻捷科技股份有限公司。独立董事就该事项发表了明确同意的意见，保荐机构出具了明确的核查意见。2023年11月15日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了该议案。 上述情况可见公司披露的《关于变更募投项目并将部分募集资金投入新项目的公告》（公告编号：2023-062）及《2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-069）。														
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	不适用														
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用														

证券代码：688220　证券简称：翻捷科技　公告编号：2026-015

翻捷科技股份有限公司
关于董事会换届选举的公告

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。

鉴于翻捷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《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》等法律法规、规范性文件以及《翻捷科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展了董事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2026年3月30日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会提名委员会对本次董事会换届选举相关事项发表了审核意见。

董事会提名委员会对第三届董事会候选人任职资格和履职能力等方面进行了认真审查，公司董事会同意提名戴保家先生、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候选人；同意提名胡瞻先生、陈世敏先生、吴荣辉先生为公司第三届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。其中陈世敏先生及吴荣辉先生均为会计专业人士。独立董事候选人均已获得相关独立董事培训证明材料。

上述第三届董事会董事候选人中，独立董事候选人比例未低于董事候选人总数的三分之一，且在公司连续任职时间均未超过六年；董事会候选人中兼任公司高级管理人员的人数不超过公司董事候选人总数的二分之一。根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议，截至本公告披露日，三名独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议通过。

公司将召开2025年年度股东会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。上述5名非独立董事、3名独立董事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期自公司2025年年度股东会审议通过之日起就任，任期三年。独立董事提名人声明与承诺、独立董事候选人声明与承诺及董事会提名委员会关于第三届董事会董事候选人的审查意见，详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

二、其他说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、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，不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形，亦不属于失信被执行人。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》及《翻捷科技股份有限公司独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运作，在公司2025年年度股东会审议通过上述换届事项前，仍由公司第二届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第二届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事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。

翻捷科技股份有限公司

董事会

2026年3月31日

附件：

一、非独立董事候选人简历

戴保家先生，1956年生，中国香港公民，佐治亚理工学院硕士、芝加哥大学工商管理硕士。曾先后创办Excel联营销售公司、担任美国UMAX技术公司总经理、作为联合创始人创立硅谷线性功率放大器开发商USI公司；2004年创立锐迪科，2004年至2013年担任锐迪科董事长、总经理；2015年创立翻捷科技，2015年至2023年担任公司总经理，2015年至今担任公司董事长。

截至本公告披露日，戴保家先生直接持有公司股份35,242,880股。戴保家先生为公司实际控制人，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

周璇先生，1968年出生，中国国籍，毕业于上海交通大学，博士学历。历任华为技术有限公司项目经理、UT斯达康研发总监；2006年至2017年任职于Marvell，从事无线通信产品研发，担任研发副总裁；2017年5月至今任职于公司，历任公司基带产品线负责人、蜂窝通信事业部总经理；2023年至今担任公司董事、总经理。

截至本议案发布日，周璇先生未直接持有公司股份。周璇先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

韩旻女士，1974年出生，中国国籍，毕业于清华大学，硕士学历，浦东新区第七届政协委员。历任青岛澳柯玛集团科员、科长、副处长，江南模塑科技行政副总监，中国绿色食品（控股）有限公司企划部主任，上海永乐生活家居营销部经理；2006年至2015年任职于锐迪科，历任市场经理、运营总监。2015年3月至今任职于公司，现任公司董事、副总经理、董事会秘书，现兼任神顶科技（南京）有限公司董事。

截至本公告披露日，韩旻女士未直接持有公司股份。韩旻女士与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

吴司韵女士，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江大学，学士学历。2013年8月至2016年8月任职于中国国际金融股份有限公司，历任分析员、经理；2016年9月至今任职于阿里巴巴集团，现任阿里巴巴集团战略投资部副总监。2023年10月至今担任公司董事。

截至本公告披露日，吴司韵女士未持有公司股份。吴司韵女士与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

黄晨先生，1991年出生，中国国籍，本科毕业于复旦大学，硕士毕业于利兹大学、上海交通大学，硕士学历。历任上海浦东融资担保有限公司战略部助理、风控经理；上海浦东科创集团有限公司战略规划与信息部经理、投资一部总经理助理、投资一部副总经理；上海科技创业投资（集团）有限公司项目投资部副总经理。2024年11月至今担任上海浦东科创集团有限公司项目投资部总经理。2018年6月至今，担任公司董事。

截至本公告披露日，黄晨先生未持有公司股份。黄晨先生除在5%以上股东单位任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

二、独立董事候选人简历

胡瞻先生，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于复旦大学法律硕士专业，研究生学历，执业律师。2002年7月至2017年1月，历任上海浩英律师事务所律师、上海四维律师事务所律师、上海刘彦律师事务所律师、上海江三角律师事务所律师、上海中夏旭波律师事务所合伙人、上海海华永泰律师事务所高级合伙人、北京盈科（上海）律师事务所合伙人；2017年2月至今任上海和华利盛律师事务所合伙人、负责人。现兼任上海国际经济贸易仲裁委员会、上海仲裁委员会及南京、广州、西安等多地仲裁机构仲裁员。

截至本公告披露日，胡瞻先生未直接持有公司股票，与公司实际控制人及其他董事、高级管理人员、公司持股5%以上股东不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，无重大失信等不良记录，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

陈世敏先生，1958年出生，美国国籍，毕业于美国佐治亚大学，博士学历，美国注册管理会计师（CMA）。1985年至1986年，任上海财经大学教师。1991年至1998年，任宾州克莱瑞恩大学会计学副教授、教授。1998年至2002年，任香港岭南大学会计学副教授。2002年至2004年，任路易斯安那大学拉法叶校区会计学副教授。2004年至2005年，任香港岭南大学会计学副教授。2005年至2008年，历任香港理工大学会计学副教授、会计金融学院副主任。2008年至今，历任中欧国际工商学院会计学教授、副教务长及工商管理硕士主任、副教务长及案例中心主任。2025年12月至今，担任益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，陈世敏先生未直接持有公司股票，与公司实际控制人及其他董事、高级管理人员、公司持股5%以上股东不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，无重大失信等不良记录，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

吴荣辉先生，1959年出生，中国香港公民，毕业于香港城市大学会计学专业，硕士学历，香港会计师公会资深会员、英格兰及威尔士特许会计师公会资深会员、香港证券及投资学会会员、香港执业会计师、香港国际仲裁中心认可调解员。2005年至今，担任睿智执业会计师行所长；2008年至2011年，历任香港华人会计师公会财务长、秘书长、副会长、会长；2011年至2013年担任香港贸易发展局专业服务咨询委员会委员；2014年至2019年担任香港会计师公会专业培训委员会委员；2017年6月至今，担任老恒和酿造有限公司独立非执行董事；2021年7月至今，担任香港会计及财务局财务汇报检讨委员团成员。

截至本公告披露日，吴荣辉先生未直接持有公司股票，与公司实际控制人及其他董事、高级管理人员、公司持股5%以上股东不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，无重大失信等不良记录，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

证券代码：688220　证券简称：翻捷科技

翻捷科技股份有限公司
2025年度可持续发展报告摘要

第一节 重要提示

1、本摘要来自于可持续发展报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读可持续发展报告全文。

2、本可持续发展报告经公司董事会审议通过。

第二节 报告基本情况

1、基本信息

股票代码	688220
公司简称	翻捷科技
公司名称	翻捷科技股份有限公司
报告范围	除特别说明外，本报告范围与公司年度报告范围保持一致
时间范围	本报告的时间跨度为2025年1月1日至2025年12月31日。为增强报告可比性，部分内容往前后年度适度延伸。
编制依据	本报告主要参照《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指南第13号——可持续发展报告编制》，中国社科院《中国企业可持续发展报告指南（CASS-ESG6.0）一般框架》、联合国《可持续发展目标(SDGs)》等报告指引或规则编制而成。

2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为各部门组成ESG工作小组负责具体执行，并向管理层汇报　□否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为在日常运营中，ESG工作小组负责持续识别、跟踪与管理各类ESG风险，定期向管理层汇报风险动态及应对进展；同时借由可持续发展报告编制，ESG工作小组每年开展风险管理复盘。□否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是，相关制度或措施为在管理层监督指导下，公司不断完善ESG风险管理机制，逐步建立涵盖信息披露与监督在内的体系化管控流程，确保风险能够及时识别、科学评估与妥善应对　□否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披