

证券代码：688671

证券简称：碧兴物联

公告编号：2025-019

碧兴物联科技（深圳）股份有限公司

关于变更高级管理人员的公告

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。

碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日分别收到财务负责人王进先生因个人原因申请辞去公司财务负责人职务和张滔先生因工作调整申请辞去公司副总经理职务的书面辞职报告。根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，王进先生和张滔先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司及董事会对王进先生和张滔先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

公司于2025年4月3日以通讯方式召开了第二届董事会第九次会议，以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于聘任公司副总经理兼财务负责人的议案》。根据《公司章程》的相关规定，经公司联席董事长、总经理方灏先生提名，董事会提名委员会和董事会审计委员会审核通过，同意聘任廖翔先生为公司副总经理兼财务负责人（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

特此公告。

碧兴物联科技（深圳）股份有限公司

董 事 会

2025年4月4日

附：简历

廖翔先生，1986年10月生，2008年9月参加工作，福建师范大学研究生学历，工商管理硕士学位，中国国籍。2012年8月起先后任北京久安建设投资集团有限公司财务部副经理、财务经理；2016年10月先后任北京碧水源科技股份有限公司财务管理中心财务副经理、财务经理。2018年4月任北京碧水源科技股份有限公司财务副总监并兼任北京久安建设投资集团有限公司财务副总监。2020年4月至今任北京碧水源科技股份有限公司集团财务资金部总经理、集团财务共享服务中心总经理、北京碧水源投资有限公司总经理。2021年10月兼任良业科技股份有限公司高级副总裁。2022年3月至2025年3月历任金科环境股份有限公司副总裁，轮值总裁。

截至本公告披露日，廖翔先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》中规定不得担任公司高级管理人员的情形，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高级管理人员，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，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范性文件规定的任职条件。