

证券代码：688039

证券简称：当虹科技

公告编号：2025-028

杭州当虹科技股份有限公司

关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事的公告

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。

杭州当虹科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月8日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，根据修订后的《公司章程》，公司不再设监事会，公司董事会设职工代表董事一名。公司于同日召开了2025年第一次职工代表大会，选举吴奕刚先生担任公司第三届董事会职工代表董事，相关情况公告如下：

公司近日收到了非独立董事吴奕刚先生提交的辞任报告，因工作调整，吴奕刚先生申请辞去公司第三届董事会非独立董事职务，辞去董事职务后仍担任公司副总经理职务。吴奕刚先生辞去非独立董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司正常的经营发展产生影响。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司于2025年9月8日召开了2025年第一次职工代表大会，经与会人员民主讨论、表决，选举吴奕刚先生（简历详见附件）担任公司第三届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

吴奕刚先生符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的任职条件。本次选举职工代表董事工作完成后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

杭州当虹科技股份有限公司

董事会

2025年9月9日

附件：职工代表董事简历

吴奕刚先生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历。曾历任虹软科技研发工程师、研发总监、研发副总等职，现任公司副总经理，分管公司研发工作。

截至本公告披露日，吴奕刚先生未直接持有公司股票，通过大连虹途企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.3033% 的股份；与公司持股 5% 以上的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所惩戒措施，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在《公司法》《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》等相关法律法规规定的不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。