

证券代码：688195

证券简称：腾景科技

公告编号：2025-048

腾景科技股份有限公司 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。

腾景科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期将届满。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、规范性文件及《腾景科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2025年9月29日召开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的资格审查，公司董事会同意提名余洪瑞先生、王启平先生、颜贻崇先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名郭晓红女士、温长煌先生、吴飞美女士为公司第三届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。独立董事候选人郭晓红女士、温长煌先生、吴飞美女士均已取得独立董事资格证书，其中郭晓红女士为会计专业人士。

独立董事候选人及提名人声明与承诺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。

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大会审议。截至本公告披露日，上述独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议通过，可以履行决策程序。本次换届选举，非独立董事、独立

董事将分别以累积投票制的方式进行。上述董事候选人经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工董事共同组成公司第三届董事会，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、其他情况说明

上述董事候选人符合相关法律、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的董事的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；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；不存在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，亦不存在重大失信等不良记录。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，符合《上市公司独立董事管理办法》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行，在本次换届完成前，仍由公司第二届董事会董事按照《公司法》《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所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

腾景科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 30 日

附件

第三届董事会非独立董事候选人简历

余洪瑞先生：1965年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学现代应用物理专业学士，中国科学院福建物质结构研究所理学硕士。1990年7月至1991年7月，任福建晶体技术开发公司销售经理；1991年8月至2002年4月，任福建华科光电有限公司销售部主任；2002年5月至2003年9月，任福州晶阵半导体有限公司总经理；2003年9月至2014年2月，任福州高意光学有限公司董事高级副总裁；2015年3月至2019年10月，任公司执行董事；2015年11月至今，任盐城光元投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2017年6月至今，任盐城启立投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2019年10月至今，任公司董事长、总经理；2022年11月起，兼任福州市马尾区腾茂投资有限公司、福州市马尾区景明投资有限公司执行董事。

截至本公告披露日，余洪瑞先生直接持有公司股份23,660,000股，占公司总股本的18.29%，通过盐城光元投资合伙企业（有限合伙）、盐城启立投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份，为公司控股股东、实际控制人。

除此之外，余洪瑞先生与公司其他董事、高管以及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。

王启平先生：1965年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国科学院长春光学精密机械与物理研究所理学硕士。1991年7月至1993年4月，任中国科学院福建物质结构研究所助理研究员；1993年5月至2005年7月，任福建华科光电有限公司工程经理；2005年8月至2014年2月，任福州高意光学有限公司技术总监；2015年3月至2019年10月，任公司副总经理；2019年10月至今，任公司董事、高级副总经理，系公司核心技术人员。

截至本公告披露日，王启平先生直接持有公司股份11,900,000股，占公司总股本的9.20%，通过盐城启立投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。王启平先生与公司其他董事、高管以及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。

颜贻崇先生：1974年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1995年4月至2013年11月，历任福建华科光电有限公司职员、车间主任、产品工程师、新产品导入主管；2013年11月至2019年10月，任公司光学事业部总监；2019年10月至2022年10月，任公司监事会主席；2019年10月至今，任公司元件生产部总监；2022年10月至今，兼任公司董事。

截至本公告披露日，颜贻崇先生直接持有公司股份848,925股，占公司总股本的0.66%，通过盐城启立投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。颜贻崇先生与公司其他董事、高管以及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。

第三届董事会独立董事候选人简历

郭晓红女士：中国国籍，无境外永久居留权，1971年5月出生，管理学硕士，教授，福建省优秀教师，注册会计师、资产评估师、房地产估价师。历任：福建江夏学院教务处副处长，福建江夏学院会计学院副院长。现任：福建江夏学院会计学院教授、硕士生导师，福建福光股份有限公司、福建海峡环保集团股份有限公司、深圳西普尼精密科技股份有限公司（拟香港上市）独立董事。曾任广东伊康纳斯生物医药科技股份有限公司（非上市公司）独立董事。

郭晓红女士未持有公司股份，与公司其他董事、高管以及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。

温长煌先生：1971年12月出生，汉族，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，福建省仙游县人，毕业于西南政法大学，先后获法学学士、法律硕士学位。曾任福州市建设委员会政策法规综合处处长，福建海峡环保集团股份有限公司、福建博思软件股份有限公司独立董事。现任福建知信衡律师事务所执业律师、合伙人、主任，福州市律师协会第八届理事会会长，福州市鼓楼区人大代表，中共福建省律师行业党委委员，福建省律师协会第十一届理事会常务理事、处分复查委员会主任，福建省法学会第九届理事会理事，福州仲裁委员会仲裁员，现任华映科技（集团）股份有限公司独立董事。

温长煌先生未持有公司股份，与公司其他董事、高管以及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。

吴飞美女士：中国国籍，无境外永久居留权，1963 年 4 月出生，硕士研究生学历。历任：福建商学院（原福建商业高等专科学校）教师，闽江学院经济与管理学院副院长，闽江学院教授、硕士生导师，中能电气股份有限公司、德艺文化创意集团股份有限公司、海欣食品股份有限公司、非上市公司福建汇川物联网技术科技股份有限公司独立董事。现任：福建福光股份有限公司、福建广生堂药业股份有限公司独立董事。

吴飞美女士未持有公司股份，与公司其他董事、高管以及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。