

证券代码：688195

证券简称：腾景科技

公告编号：2025-052

腾景科技股份有限公司

关于选举第三届董事会职工董事的公告

本公司董事会及全体董事保证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”）第二届董事会即将届满，需按程序进行董事会换届选举工作。公司于2025年9月29日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉暨修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》。根据修订后的《腾景科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），公司第三届董事会由7名董事组成，其中职工董事1名。职工董事由职工代表大会、职工大会或其他方式民主选举产生。

公司于同日在公司会议室召开职工代表大会，会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定，会议经民主讨论、表决，审议通过了《关于选举公司第三届董事会职工董事的议案》，同意选举廖建洪先生为公司第三届董事会职工董事，简历详见附件。

廖建洪先生作为职工董事将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的6名非职工董事共同组成公司第三届董事会，任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过《关于取消监事会、修订《公司章程》暨修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》，决定公司设置职工董事之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

上述职工董事符合《公司法》《公司章程》等有关规定的任职资格和条件，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。

廖建洪先生担任职工董事后，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，符合相关法律法规的要求。

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

职工董事简历

廖建洪先生：1975年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，福州大学硅酸盐工程专业学士、厦门大学工商管理专业研究生，中级经济师。1997年8月至1999年7月，任福建漳平煤矿陶瓷公司工程师；1999年8月至2000年12月，任和成（中国）有限公司销售专员；2001年1月至2017年10月，任福建华科光电有限公司生产部经理；2017年11月至2019年10月，任公司通讯事业部总经理；2019年10月至2022年10月，任公司董事、器件生产部总监；2022年10月至今任公司副总经理。2024年3月起，兼任高迈光通讯技术（福建）有限公司执行董事。

截至本公告披露之日，廖建洪先生未直接持有公司股份，通过盐城光元投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。廖建洪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。