

证券代码：300556

证券简称：丝路视觉

公告编号：2025-090

债券代码：123138

债券简称：丝路转债

丝路视觉科技股份有限公司

关于董事辞职暨选举职工董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事辞职情况

丝路视觉科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事丁鹏青先生提交的书面辞职报告。丁鹏青先生因公司内部工作调整申请辞去公司董事职务，原定任期至公司第五届董事会任期届满之日止，辞职后丁鹏青先生仍继续担任公司高级副总裁职务。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，丁鹏青先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，丁鹏青先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，丁鹏青先生直接持有211,821股公司股票，后续其将继续遵守法律法规、部门规章及规范性文件对高级管理人员持股变动的相关规定。

丁鹏青先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、规范运作等方面发挥了重要作用，公司及董事会对丁鹏青先生在任职董事期间所作的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！

二、职工董事选举情况

公司于2025年12月29日收到由公司职工代表大会递交的《职工代表大会决议》，主要内容如下：

“根据《公司法》《工会法》和《公司章程》的有关规定，本次职工代表大会审议通过了公司工会委员会提交的《关于提名罗晓白同志为职工董事候选人的议案》，公司职工代表大会同意选举罗晓白同志担任公司第五届董事会职工董事，自本次职工代表大会选举之日起生效，任期同公司第五届董事会。”（简历附后）

公司第五届董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。罗晓白先生将作为职工董事与公司第五届董事会其他成员共同参与

公司治理。

三、备查文件

- 1、董事辞职报告；
- 2、公司职工代表大会决议。

特此公告。

丝路视觉科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 31 日

附件：职工董事简历

罗晓白先生，男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于四川美术学院艺术设计专业。现任公司艺术总监，深圳市丝路蓝创意展示有限公司副总经理；深圳兼爱文化传媒有限公司监事。罗晓白同志长期致力于国家级城市规划展馆的空间艺术装置、数字展示设计及城市规划片创作，主导或参与包括《龙岗国际艺术中心》《深圳湾文化广场》《上海城市规划馆》《深圳改革开放成就展》《深圳城市规划馆》《庆祝改革开放 40 周年大型展览》等重大展陈项目。其中主导设计的《上海城市规划馆》《深圳城市规划馆》荣获美国 AIIDA 国际创新设计大赛金奖、美国缪斯设计奖银奖、美国 IDA 国际设计奖荣誉奖、法国双面神 GDP 银奖等多项国际国内奖项。

截至本公告披露日，罗晓白先生未直接持有公司股份。罗晓白先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》中所规定的不得担任董事的情形，不是失信被执行人，其符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规要求的任职条件。