

证券代码：688775

证券简称：影石创新

公告编号：2025-044

影石创新科技股份有限公司 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。

影石创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，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》（以下简称“《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、规范性文件以及《影石创新科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司拟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 12 月 30 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。上述事项尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

经公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会有意提名刘靖康先生、刘亮先生、袁跃先生、YEH KUANTAI 先生、亓鲁先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（不含职工代表董事）；同意提名郑玉芬女士、陈泽桐先生、潘敏学先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中郑玉芬女士为会计专业人士。独立董事候选人郑玉芬女士、陈泽桐先生、潘敏学先生已参加独立董事资格培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，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会审议。上述董事候选人的个人简历附后。此外，公司职工代表大会将另行选举 1 名职工代表董事，与前述 5 名非独立董事及 3 名独立董事共同组成公司第三届董事会。

公司将召开 2026 年第一次临时股东会，审议董事会换届选举事宜，其中非独立董事（不含职工代表董事）、独立董事将分别以累积投票方式进行。经股东会审议通过后，上述人员将成为公司第三届董事会成员。董事任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。独立董事提名人声明与承诺、独立董事候选人声明与承诺及董事会提名委员会关于第三届董事会董事候选人的审查意见，详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、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》等规定的不得担任公司董事的情形。上述董事候选人未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所公开谴责或通报批评，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形，没有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券监督管理委员会立案调查等情形，不属于失信被执行人。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要求，符合《上市公司独立董事管理办法》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，在本次换届选举完成前，公司第二届董事会仍将按照《公司法》和《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。

影石创新科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 31 日

附件：

第三届董事会非独立董事候选人简历

刘靖康先生，1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京大学软件工程学士。2015 年 7 月创立公司，历任执行董事兼经理、董事长并担任法定代表人至今；2016 年获得第二届中国“互联网+”大学生创新创业大赛亚军；登上 2017 福布斯亚洲 30 位 30 岁以下精英榜；2019 年，作为当代创业青年的优秀代表被共青团中央、人力资源社会保障部授予第十届“中国青年创业奖”，并获得“广东特支计划—科技创业领军人才”称号；2020 年，获得“深圳市高层次人才”称号；2021 年，作为第一完成人获得广东省科技进步奖二等奖；2022 年，作为发明人所发明的专利获得广东专利优秀奖；2024 年，入选“2024 福布斯中国·出海领军人物 TOP30”榜单。

截至目前，刘靖康先生未直接持有公司股份，通过北京岚锋创视网络科技有限公司、岚沣管理咨询（深圳）合伙企业（有限合伙）、澜烽管理咨询（深圳）合伙企业（有限合伙）、岚烽管理咨询（深圳）合伙企业（有限合伙）、厦门富凯创业投资合伙企业（有限合伙）、深圳汇智同裕投资管理合伙企业（有限合伙）、深圳麦高汇智成长五期股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 107,600,667 股，为公司实际控制人。除上述情形外，其与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。刘靖康先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，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，没有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券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

刘亮先生，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京农业大学金融专业学士。2011 年联合创立“开吃吧”，2014 年担任“点我吧”合伙人、副总裁，并联合创建即时物流行业的独角兽企业“点我达”，先后获阿里巴巴集团、蚂蚁金服、菜鸟物流等企业超过 5 亿美金投资；2016 年至 2020 年 1 月，历任公

司总裁、首席执行官；2018年10月，担任公司董事；2020年1月至今，担任公司总经理。

截至目前，刘亮先生未直接持有公司股份，通过北京岚锋创视网络科技有限公司间接持有公司股份7,005,398股，中金影石创新1号员工参与战略配售集合资产管理计划间接持有公司股份的相应份额，对公司股数169,238股。除上述情形外，其与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。刘亮先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，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，没有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券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

袁跃先生，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学工学士与管理学士。2014年9月至2016年4月，担任广州艺馨教育科技有限公司市场总监；2016年5月至今任职于公司，现任公司市场总监与GO产品线负责人。

截至目前，袁跃先生未直接持有公司股份，通过澜烽管理咨询（深圳）合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份229,656股，通过中金影石创新1号员工参与战略配售集合资产管理计划间接持有公司股份的相应份额，对公司股数25,415股。除上述情形外，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。袁跃先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，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，没有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券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

YEH KUANTAI先生，1967年出生，美国国籍，中国台湾永久居留权，康奈尔大学电机学专业学士及硕士，康奈尔大学工商管理硕士。1990年8月至1997年5月，在赛普拉斯半导体公司担任芯片研发经理和晶圆厂经理；1998年7月

至 1999 年 4 月，在加拿大帝国商业银行世界市场公司担任经理；1999 年 5 月至 2000 年 4 月，在加拿大皇家银行资本市场公司担任副总裁；2000 年 4 月至 2004 年 7 月在瑞士信贷担任副总裁；2004 年 8 月至 2008 年 8 月，在英特尔担任董事总经理；2008 年 9 月至 2014 年 3 月，在高原资本担任董事总经理；2014 年 5 月至今，担任启明创投合伙人；2018 年 9 月至今，兼任公司董事。

截至目前，YEH KUANTAI 先生未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。YEH KUANTAI 先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，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，没有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券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

亓鲁先生，1992 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，山东大学自动化专业学士、中国科学院自动化研究所复杂系统与管理国家重点实验室硕士、香港中文大学计算机科学与工程专业博士、UC Merced 博士后。2023 年 12 月至 2024 年 11 月，担任字节跳动算法专家；2025 年 10 月至今，担任武汉大学计算机学院教授；2024 年 12 月至今，担任公司研究院高级总监。

截至目前，亓鲁先生未直接持有公司股份，通过中金影石创新 2 号员工参与战略配售集合资产管理计划间接持有公司股份的相应份额，对公司股数 10,189 股。除上述情形外，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。亓鲁先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，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，没有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券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

第三届董事会独立董事候选人简历

郑玉芬女士，1961 年出生，中国台湾籍，无其他境外永久居留权，中国文化大学会计学学士、亚利桑那州雷鸟国际管理学院工商管理学硕士，中国大陆及中国台湾注册会计师。1988 年 3 月至 2005 年 4 月，担任宏碁集团（Acer Inc.）财务总监；2005 年 5 月至 2021 年 7 月，担任广东步步高电子工业有限公司的首席财务官；2007 年 6 月起担任网易股份有限公司（纳斯达克代码：NTES.US 及港交所代码：09999.HK）独立董事；2020 年 5 月起担任极兔速递环球有限公司（港交所代码：01519.HK）的非执行董事。

截至目前，郑玉芬女士未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。郑玉芬女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，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，没有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券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

陈泽桐先生，1970 年出生，中国国籍，拥有中国香港特别行政区永久居留权，西南政法大学法学学士、香港大学法学硕士、吉林大学法学博士。1994 年 7 月至 2010 年 3 月，先后担任深圳市中级人民法院书记员、审判员、审判长、副庭长；2010 年 3 月至 2010 年 10 月，担任惠州市尚天然温泉度假村有限公司副总裁；2010 年 10 月至 2012 年 10 月，担任北京市金杜律师事务所顾问及合伙人；2012 年 10 月至今，担任北京市君泽君律师事务所高级合伙人。现任中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、深圳国际仲裁院仲裁员、粤港澳大湾区国际仲裁中心仲裁员和重庆市国际商事仲裁院仲裁员；担任中创新航科技股份有限公司（03931.HK）、内地未上市金融机构富德生命保险控股股份有限公司、富德生命人寿股份有限公司、生命保险资产管理有限公司独立董事。

截至目前，陈泽桐先生未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

陈泽桐先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，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，没有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券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

潘敏学先生，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京**大学**计算机软件与理论专业博士。2014年9月至今，先后担任南京大学软件学院助理研究员、副教授、教授。

截至目前，潘敏学先生未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。潘敏学先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，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，没有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券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。