

证券代码：688259

证券简称：创耀科技

公告编号：2026-023

## 创耀（苏州）通信科技股份有限公司

### 关于董事会换届选举的提示性公告

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。

创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已届满。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、规范性文件以及《创耀（苏州）通信科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，结合公司实际情况，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

根据《公司章程》规定，公司董事会由九名董事组成，其中三名独立董事，六名非独立董事（含一名职工代表董事，职工代表董事由职工代表大会选举产生）。

经公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人任职资格的审查，公司于2026年5月28日召开第二届董事会第二十二次会议，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》《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》。同意提名 YAOLONG TAN 先生、王万里先生、杨凯先生、陈忠先生、金光杰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，刘海燕女士、吴泽勇先生、石寅先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中刘海燕女士为会计专业人士，前述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。上述董事候选人简历详见附件。

三位独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议，可提交公司股东会审议。

本次董事会换届选举事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，股东会将采用累积投票制分别选举五名非独立董事和三名独立董事。上述董事会候选人经

公司股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第三届董事会。公司第三届董事会董事任期自 2025 年年度股东会审议通过之日起生效，任期三年。

## 二、其他说明

公司第二届提名委员会已就上述董事候选人的任职资格进行审查，认为董事候选人均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，未发现候选人存在《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，经查询不属于失信被执行人，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚以及上海证券交易所的惩戒和公开谴责，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在被上海证券交易所认定为不适合担任上市公司董事的情形，具备《公司法》等相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》规定的任职资格。

为保证公司董事会正常运行，在第三届董事会选举生效前，仍由第二届董事会按照《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。公司对第二届董事会全体成员在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

创耀（苏州）通信科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 29 日

附件：

### 第三届董事会非独立董事、独立董事候选人简历

#### 一、 非独立董事候选人

**1、YAOLONG TAN 先生：**1972 年出生，美国国籍，拥有中国居留权，西安交通大学学士，中国科学院硕士，加州大学洛杉矶分校博士。1998 年 6 月至 2000 年 6 月，任美国洛克威尔科研中心（RockwellScienceCenter）研究员，2000 年 7 月至 2003 年 8 月任 VoyanTechnology 主任研究员，2003 年 9 月至 2006 年 1 月任 ElectriPHY 半导体公司技术总监，2006 年 6 月至今任公司董事长、总经理。

截至本公告披露日，YAOLONG TAN 先生直接持有公司 42,036 股，通过控股股东重庆创睿盈企业管理有限公司间接持有公司股份 16,690,178 股。YAOLONG TAN 先生为公司实际控制人、现任公司董事长、总经理，是公司控股股东重庆创睿盈企业管理有限公司的实际控制人。除此之外，YAOLONG TAN 先生与公司的其他董事、高级管理人员以及其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未因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稽查，经查询不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

**2、王万里先生：**1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学学士、硕士。2005 年 4 月至 2006 年 6 月任华为技术有限公司上海研究所工程师，2006 年 9 月至 2007 年 3 月任神州龙讯科技（北京）有限公司高级工程师，2007 年 4 月至今历任公司嵌入式软件工程师、嵌入式软件主管、嵌入式软件部门经理、电力物联网产品线总监，2020 年 6 月至今任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，王万里先生直接持有公司 4,332 股，通过控股股东重庆创睿盈企业管理有限公司间接持有公司股份 1,609,987 股。除此之外，王万里先生与公司的实际控制人、其他董事、高级管理人员以及其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未因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稽查，经查询不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

**3、杨凯先生：**1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，同济大学学士、硕士。2005年6月至2007年3月任华为技术有限公司研发工程师，2007年3月至今历任公司数字IC设计工程师、数字IC主管、数字IC部主要负责人，2020年6月至今任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，杨凯先生未直接持有公司股票，通过控股股东重庆创睿盈企业管理有限公司间接持有公司股份1,541,448股。除此之外，杨凯先生与公司的实际控制人、其他董事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未因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稽查，经查询不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

**4、陈忠先生：**1987年出生，中国国籍，无境外居留权，南京大学材料物理与化学硕士，2011年6月至2011年8月任中芯国际集成电路制造（上海）有限公司工艺工程师；2012年7月至2017年6月历任苏州凯风正德投资管理有限公司投资经理、投资总监；2017年7月至今任苏州凯风厚生创业投资管理中心(有限合伙)合伙人。

截至本公告披露日，陈忠先生未直接持有公司股票。陈忠先生为宁波保税区凯风创业投资管理有限公司（以下简称“凯风创投”）的合伙人，通过苏州凯风厚生创业投资管理中心（有限合伙）持有凯风创投8.0%比例份额，凯风创投系公司5%以上股东湖州凯风厚泽股权投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人及基金管理人。除此之外，陈忠先生与公司的控股股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未因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稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

**5、金光杰先生：**男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东南大学，电路与系统专业，硕士研究生学历。2012年4月至2017年3月，就职于旺宏微电子（苏州）有限公司，任主任工程师；2017年3月至今，就职于苏州元禾控股股份有限公司，历任直接投资部高级投资经理、集成电路产业投资部

副总经理、集成电路产业投资部总经理；2023年4月至今，兼任苏州工业园区集成电路产业投资发展有限公司副总经理。

截至本公告披露日，金光杰先生未持有公司股票，在公司5%以上股东中新苏州工业园区创业投资有限公司的母公司苏州元禾控股股份有限公司担任集成电路产业投资部总经理。除此之外，金光杰先生与公司的控股股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未因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稽查，经查询不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

## 二、 独立董事候选人

1、**刘海燕女士**：1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，拥有中国注册会计师资质。1987年7月至2026年3月，历任苏州大学商学院助教、讲师、副教授；1995年2月至2000年12月，任江苏省东吴会计师事务所注册会计师；2013年9月至2024年8月，历任苏州大学应用技术学院商学院财会系系主任、商学院财会系教师。2022年6月至今，任苏州晶方半导体科技股份有限公司独立董事；2023年3月至今，任天康制药股份有限公司独立董事。

刘海燕女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系；经查询不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

2、**吴泽勇先生**：1975年出生，中国人民大学博士。曾任河南大学法学院讲师、副教授、教授；曾任华东师范大学法学院教授。2024年5月至今，任上海交通大学凯源法学院教授。2024年1月至今，任焦作万方铝业股份有限公司独立董事。

吴泽勇先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系；经查询不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《中华人民共

和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

**3、石寅先生：**1951年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历、博士学位。历任中国科学院半导体研究所助理研究员、副研究员、研究员，博士生导师，曾任学位委员会主任，总工程师，现已退休；2022年4月至今任苏州华芯微电子股份有限公司独立董事；2023年7月至今任苏州上声电子股份有限公司独立董事。2026年1月至今任公司独立董事。

石寅先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系；经查询不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。