

股票代码：688208

股票简称：道通科技

公告编号：2026-034

转债代码：118013

转债简称：道通转债

## 深圳市道通科技股份有限公司 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。

深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四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》”）等法律法规、规范性文件以及《深圳市道通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《公司法》《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司董事会由7名董事组成，其中职工代表董事1名，独立董事3名。公司于2026年6月9日召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于董事会换届暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人的任职资格审查，董事会同意提名李红京先生、邓仁祥先生、徐紫航女士为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意提名赵亚娟女士、方兰声女士、渠峰先生为公司第五届董事会独立董事候选人，上述董事候选人简历详见附件。其中，方兰声女士为会计专业人士，所有独立董事候选人均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，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。

公司将召开2026年第一次临时股东会审议董事会换届事宜，非独立董事（不含职工代表董事）和独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。上述非独立董事和独立董事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1名职工代

表董事共同组成公司第五届董事会。公司第五届董事会董事自 2026 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。独立董事候选人声明与承诺、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](http://www.sse.com.cn)）披露的相关文件。

## 二、 其他说明

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》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，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监会立案调查等情形，亦不属于“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》以及《深圳市道通科技股份有限公司独立董事工作制度》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作，在 2026 年第一次临时股东大会审议通过上述事项前，仍由第四届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第四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作的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 10 日

## 附件 1：第五届董事会非独立董事候选人简历

1、李红京，男，中国国籍，无境外居留权，1968 年出生，毕业于美国卡内基梅隆大学，工商管理学硕士学位，1990 年 7 月至 1997 年 8 月任中化海南有限公司销售，2001 年 7 月至 2003 年 12 月任美国 PNC 金融服务集团战略分析师，2004 年 1 月至 6 月任深圳市元征科技股份有限公司海外营销总监，2004 年 6 月至 8 月任海能达通信股份有限公司总裁助理，2004 年 9 月创立道通有限并在道通有限任职（后整体变更为道通科技），历任深圳市道通科技有限公司执行董事兼总经理、董事长兼总经理，2014 年 5 月至今任公司董事长兼总经理。

截至本公告披露日，李红京先生直接持有公司股份 252,169,993 股，并通过浙江海宁嘉慧投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份 430,746 股，合计持有公司 252,600,739 股，占总股本的比例为 37.69%。李红京先生不存在《公司法》《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》等规定的不得担任公司董事的情形。除于 2025 年 12 月 5 日收到中国证券监督管理委员会深圳监管局行政监管措施决定书（2025）234 号警示函、上海证券交易所纪律处分决定书（2025）225 号通报批评以外，李红京未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，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，不属于失信被执行人，符合《公司法》《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》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、邓仁祥，男，中国国籍，无境外居留权，1980 年出生，毕业于湖南科技大学，获计算机多媒体应用学位，2004 年 11 月至 2007 年 11 月任深圳车博仕电子科技有限公司软件工程师，2007 年 11 月起于公司任职，历任公司软件工程师、软件经理、应用软件开发总监，现任公司董事。

截至本公告披露日，邓仁祥先生直接持有本公司 2,332,838 股股份，占总股本的比例为 0.35%，与公司持股 5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、徐紫航，女，中国国籍，无境外居留权，1993年出生，毕业于芝加哥大学，金融数学硕士学位。2018年1月至2025年9月任职于华为技术有限公司，先后担任海外代表处CFO、产品线CFO等职位。2025年10月起在公司任职。

截至本公告披露日，徐紫航女士未持有公司股份，与公司持股5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

## 附件 2：第五届董事会独立董事候选人简历

1、赵亚娟，女，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年出生，毕业于厦门大学，博士研究生学历。2005 年 7 月至今任华南理工大学法学院副教授、硕士生导师。

截至本公告披露日，赵亚娟女士未持有公司股份，与公司持股 5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司独立董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、方兰声，女，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年出生，毕业于浙江工商大学，注册会计师，高级会计师。2002 年 1 月至今任浙江安泰会计师事务所有限公司副董事长。

截至本公告披露日，方兰声女士未持有公司股份，与公司持股 5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司独立董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、渠峰，男，中国香港籍，1980 年出生，毕业于北京大学，工商管理硕士学位。2010 年 10 月至 2015 年 5 月任信永中和会计师事务所项目经理，2015 年 9 月至 2017 年 7 月、2017 年 8 月至 2019 年 6 月、2020 年 9 月至 2021 年 8 月、2021 年 9 月至 2022 年 6 月以及 2022 年 11 月至 2025 年 3 月在深圳华意隆电气股份有限公司、深圳鑫拓资产管理有限公司、深圳逗爱创新科技有限公司、深圳慧能泰半导体科技有限公司、山河物流有限公司担任财务总监，目前担任深圳市尚鼎芯科技股份有限公司独立非执行董事。

截至本公告披露日，渠峰先生未持有公司股份，与公司持股 5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司独立董事的情形，未受过中国证

监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。