

股票代码：688208

股票简称：道通科技

公告编号：2026-041

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 关于选举第五届董事会职工代表董事的公告

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”）第四届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，公司董事会由7名董事组成，设职工代表董事1名，由公司职工代表大会选举产生。

公司于2026年6月24日召开2026年第一次职工代表大会，经全体与会职工代表表决，同意选举银辉先生担任公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第五届董事会届满之日止。银辉先生的简历详见附件。

银辉先生符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的董事任职资格和条件，并将按照有关规定行使职工代表董事职权。本次董事会换届选举完成后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数合计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司董事会

2026年6月26日

附件：

银辉先生简历：

银辉，男，中国国籍，无境外居留权，1988年出生，毕业于四川大学，计算机科学与技术学士学位。2011年1月至2012年1月任上海万得信息技术股份有限公司C++程序员、2012年1月至2014年4月任深圳黑谷通讯有限公司C++工程师。2014年4月起在公司任职，历任公司软件工程师、软件三部主管、软件三部副经理，软件部研发副总监，现任公司数字维修事业部副总经理。

截至本公告披露日，银辉先生直接持有本公司175,148股股份，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，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、法规和规范性文件要求的任职条件。