

证券代码：688195

证券简称：腾景科技

公告编号：2026-025

腾景科技股份有限公司

关于变更公司财务负责人（财务总监）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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 腾景科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总经理、财务负责人、董事会秘书刘艺女士的书面辞任报告，为符合《上市公司董事会秘书监管规则》要求，刘艺女士申请辞去公司财务负责人职务，辞任后仍继续在公司担任副总经理、董事会秘书。

● 公司于2026年8月27日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司财务负责人（财务总监）的议案》。经公司总经理提名，并经董事会提名、审计与风险管理委员会审核通过，董事会同意聘任王泳锋先生为公司财务负责人（财务总监），任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

一、高级管理人员离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职	具体职务 （如适用）	是否存在 未履行完 毕的公开 承诺
刘艺	财务负责人	2026年8月27日	2028年10月24日	为符合《上市公司董事会秘书监管规则》要求	是	副总经理、 董事会秘书	是，存在未 履行完毕 的公开承 诺，但不属 于增持承 诺

（二）离任对公司的影响

刘艺女士恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢，其辞任财务负责人不会影响公司正常生产经营，辞任财务负责人后仍担任公司副总经理、董事会秘书职务。

二、财务负责人（财务总监）聘任情况

经公司总经理提名，并经董事会提名、审计与风险管理委员会审核通过，公司于 2026 年 8 月 27 日召开第三届董事会第六次会议，审议《关于变更公司财务负责人（财务总监）的议案》，拟聘任王泳锋先生（简历详见附件）为公司财务负责人（财务总监），任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。王泳锋先生具备担任公司财务负责人（财务总监）的资格、专业能力和条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定。

三、董事会审计与风险管理委员会意见

公司本次聘任王泳锋先生担任公司财务负责人（财务总监）的程序符合国家有关法律法规和《公司章程》的相关规定。公司董事会审计与风险管理委员会综合考虑王泳锋先生的教育背景、任职经历、专业能力及职业素养等情况，认为其具备履行财务负责人（财务总监）职责所需的专业知识和工作经验，具备与所聘岗位相适应的履职能力，未发现影响其履行相关职责的重大风险。

综上，董事会审计与风险管理委员会全体成员同意公司聘任王泳锋先生担任公司财务负责人（财务总监）的事项。

特此公告。

腾景科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日

附件：

个人简历

王泳锋先生：1988 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，福州大学管理学学士，高级会计师、高级经济师，注册会计师（非执业）、税务师（非执业）。2011 年 7 月至 2018 年 7 月，先后在福建顶益食品有限公司、福建易美特电子科技有限公司及昇兴集团股份有限公司、福建雪人股份有限公司从事财务相关工作；2018 年 7 月至 2019 年 8 月任职于公司财务部；2019 年 8 月至今担任公司审计部高级经理；2022 年 10 月至 2025 年 10 月担任公司第二届监事会监事。

截至本披露日，王泳锋先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；未受过中国证监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监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。