

证券代码：688290

证券简称：景业智能

公告编号：2026-043

杭州景业智能科技股份有限公司

关于公司董事离任暨补选非独立董事的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 杭州景业智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“景业智能”）于近日收到公司非独立董事吴薇女士的书面辞职报告。因工作安排调整原因，吴薇女士申请辞去公司非独立董事职务。辞去上述职务后，吴薇女士不再担任公司任何职务。

● 公司于2026年10月27日召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》，公司董事会同意提名相成女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自2026年第三次临时股东会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。该事项尚需提交公司股东会审议。

一、董事离任情况

（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
吴薇	非独立 董事	2026年10 月26日	2029年8 月6日	工作安排 调整	否	不适用	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持

							承诺)
--	--	--	--	--	--	--	-----

(二) 离任对公司的影响

根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，吴薇女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，不会对公司的日常运营产生不利影响，吴薇女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，吴薇女士未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。吴薇女士在担任公司非独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对吴薇女士在任期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

二、非独立董事补选情况

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《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》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审查通过，公司于 2026 年 10 月 27 日召开第三届董事会第三次会议，审议并通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》，同意推选相成女士（简历详见附件）为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自 2026 年第三次临时股东会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。该事项尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

杭州景业智能科技股份有限公司董事会
2026 年 10 月 28 日

附件：

相成女士简历

相成女士，1986年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京大学光华管理学院金融学专业，研究生学历。其主要经历如下：2011年9月-2016年2月，就职于中核财务有限责任公司，任财务管理部总账管理职务，其间在集团公司财务部会计处借调（2015年9月-2016年2月）；2016年3月-2023年11月，就职于中国核工业集团有限公司，先后任财务部会计处职员、会计处副处长，其间挂职同方股份有限公司财务管理部副总经理（2023年4月-2023年11月）；2023年11月至今，就职于中国宝原投资有限公司，任财务管理部总经理兼财务共享中心主任。

截至本公告披露日，相成女士未持有公司股份。与公司实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人，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。