

证券代码：688039

证券简称：当虹科技

公告编号：2026-017

杭州当虹科技股份有限公司

关于补选公司非独立董事及董事会专门委员会委员的公告

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。

杭州当虹科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月13日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事及董事会专门委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：

一、关于补选第三届董事会非独立董事的事项

因个人原因，陈鑫先生已申请辞去公司董事会董事、董事会下设专门委员会相关职务，辞去上述职务后，陈鑫先生将不再担任公司及子公司任何职务。具体内容详见公司于2026年7月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州当虹科技股份有限公司关于公司董事离任的公告》（公告编号：2026-014）。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《杭州当虹科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，鉴于公司待补选一名非独立董事，经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人任职资格进行审查，公司董事会审议通过《关于补选公司非独立董事及董事会专门委员会委员的议案》，拟提名吉永卿先生（简历见附件）为公司第三届董事会非独立董事候选人，吉永卿先生的任期自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。该议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

二、关于补选第三届董事会专门委员会委员的事项

为进一步落实董事会专门委员会相关工作，完善公司内部治理结构。公司董事会同意补选吉永卿先生担任公司第三届董事会审计委员会委员，该事项尚需以2026年第二次临时股东会同意选举吉永卿先生为公司第三届董事会非独立董事

为前提。吉永卿先生第三届董事会审计委员会委员的任期自股东会选举其为公司第三届董事会非独立董事之日起至公司第三届董事会任期届满为止。本次补选后，公司第三届董事会审计委员会委员为高琦先生、闵诗阳先生、吉永卿先生三人，高琦先生为主任委员。

特此公告。

杭州当虹科技股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 14 日

附件：非独立董事候选人简历

吉永卿先生，中国国籍，无境外永久居留权，1989 年出生，硕士研究生学历。曾任卡斯柯信号有限公司信号工程师、斑马网络技术有限公司高级产品经理、上汽海外出行有限公司产品负责人等职务；自 2021 年起任职于公司，现任公司车载智能座舱事业部总经理。

截至本公告披露日，吉永卿先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。吉永卿先生不存在《中华人民共和国公司法》中规定的不得担任公司董事的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也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券监督管理委员会立案稽查的情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。