

证券代码：688290

证券简称：景业智能

公告编号：2025-002

## 杭州景业智能科技股份有限公司 关于非独立董事辞职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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、关于非独立董事辞职的情况说明

杭州景业智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司非独立董事孙治国先生的书面辞职报告,孙治国先生因工作安排调整原因辞去非独立董事职务。辞职后,孙治国先生不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,孙治国先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数,不会影响公司董事会的正常运行,亦不会对公司的规范运作和日常运营产生不利影响,孙治国先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

孙治国先生在公司任职期间,恪尽职守、勤勉尽责,为公司规范运作和稳健发展发挥了积极作用。公司及董事会对孙治国先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

### 二、关于补选非独立董事的情况说明

为完善公司治理架构,保证公司董事会的规范运作,经股东上海中核浦原有限公司提名,董事会提名委员会资格审查,公司于2025年1月3日召开第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》,同意提名吴薇女士(简历详见附件)为公司第二届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

特此公告。

杭州景业智能科技股份有限公司董事会

2025年1月4日

## 附：非独立董事候选人简历

吴薇女士，女，1980年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大学，硕士学位。2013年1月至2016年5月，就职于中核房地产开发有限公司，先后任市场开发部副经理、投资拓展部经理，其间兼中核泽农投资有限公司副总经理（2015.7--2016.5）；2016年5月至2024年8月，就职于中核华建资产管理有限公司，先后任开发经营部经理、资产运管部经理、副总经济师，其间挂职中核财资管理有限公司副总经理（2022.9--2024.8）；2024年8月至今，就职于中国宝原投资有限公司/中核华建资产管理有限公司，任副总经济师。