

证券代码：688181

证券简称：八亿时空

公告编号：2025-015

北京八亿时空液晶科技股份有限公司

关于董事辞职及补选董事的公告

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、关于董事辞职情况

北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事孟子扬先生提交的书面辞职报告，孟子扬先生因个人原因，申请辞去公司董事职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《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》等法律、法规、规范性文件及《北京八亿时空液晶科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，孟子扬先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，孟子扬先生未持有公司股票。孟子扬先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对孟子扬先生在其担任董事期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

二、关于补选董事的情况

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股票上市规则》《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，经公司第五届董事会提名委员会建议并进行资格审查，同意提名刘俊先生（简历后附）为公司第五届董事会非独立董事候选人。

公司于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选第五届非独立董事的议案》，公司董事会同意提名刘俊先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。该事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日

附件：刘俊先生简历

刘俊先生，1984年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年10月至今就职于本公司，现任公司副总经理、综合运营中心总监。

截至本公告披露日，刘俊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%以上的股东及董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。