

证券代码：688132

证券简称：邦彦技术

公告编号：2025-026

邦彦技术股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

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。

邦彦技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开了职工代表大会，选举公司第四届董事会职工代表董事。具体情况如下：

经与会职工代表审议，一致同意选举李晶晶先生（简历详见附件）为公司第四届董事会职工代表董事，将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的董事组成公司第四届董事会，任期自2025年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》，该议案对公司职工代表董事相关条款进行了修订，尚需提交2025年第一次临时股东大会审议通过后方可生效。因此，本次换届选举上述职工代表董事的任职生效以《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》经股东大会审议通过为前提条件。本次选举完成后，公司董事会中由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

邦彦技术股份有限公司董事会

2025年4月30日

附件：职工代表董事简历

李晶晶先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2002年6月至2008年10月担任解放军信息工程大学讲师，2008年11月至2016年5月担任杭州恒生数字设备科技有限公司研发部经理，2016年6月至2018年10月担任公司融合通信BU经理，2018年11月至2024年4月担任深圳健成云视科技有限公司研发部经理，2024年5月至今担任公司智能数字人产品线经理。

截至本公告披露日，李晶晶先生未持有公司股票，与公司控股股东和实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员无关联关系。不存在《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》《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、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任董事的情形，最近36个月内未受过中国证券监督管理委员会行政处罚，最近36个月内未受过证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形，不属于失信被执行人，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调查的情形。