

证券代码：688290

证券简称：景业智能

公告编号：2025-044

杭州景业智能科技股份有限公司 关于非独立董事辞职暨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金杰峰先生的书面辞职报告，金杰峰先生因公司内部工作调整原因，辞去公司第二届董事会股东代表董事，其他职务不变。金杰峰先生仍然担任公司的副总经理，其将继续在公司技术研发及管理领域发挥重要作用。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，金杰峰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，金杰峰先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

二、关于职工代表董事的选举情况说明

根据最新修订的《公司法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司于2025年6月3日召开职工代表大会，会议经民主讨论、表决，审议通过了《关于选举职工代表董事的议案》，同意选举金杰峰先生为公司第二届董事会职工代表董事（简历详见附件），任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止，可连选连任。

上述职工代表董事符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职条件。董事会中兼任公司高级管理人员以及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。

杭州景业智能科技股份有限公司董事会

2025年6月4日

附：第二届董事会职工代表董事简历

金杰峰先生，1981年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于浙江大学电气工程及其自动化专业，本科学历，高级工程师职称。其主要经历如下：2003年7月至2010年12月，就职于杭州娃哈哈集团有限公司，任自动化控制工程师；2011年1月至2015年8月，就职于杭州娃哈哈集团有限公司，任电气室主任；2015年9月至2020年9月，就职于景业有限，先后任技术副总监、技术总监、董事、总经理；2020年10月至今，就职于景业智能，任董事、副总经理。

截至本公告披露日，金杰峰先生未直接持有公司股份。金杰峰先生与公司持股5%以上股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。金杰峰先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。