

证券代码：688195

证券简称：腾景科技

公告编号：2025-056

腾景科技股份有限公司
关于完成董事会换届选举
及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

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股票上市规则》（以下简称“《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《腾景科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，2025年10月24日，腾景科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开2025年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会成员。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产生了董事长、专门委员会委员，并聘任第三届高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2025年10月24日公司召开2025年第一次临时股东大会，选举余洪瑞先生、王启平先生、颜贻崇先生担任公司第三届董事会非独立董事；选举郭晓红女士、温长煌先生、吴飞美女士担任公司第三届董事会独立董事。2025年9月29日，公司召开职工代表大会，选举廖建洪先生为公司职工代表董事。

本次股东大会选举的3名非独立董事、3名独立董事和已经职工代表大会选举的1名职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期为自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

第三届董事会董事个人简历详见公司于 2025 年 9 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《腾景科技关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-048）、《腾景科技关于选举第三届董事会职工董事的公告》（公告编号：2025-052）。

（二）董事长及董事会专门委员会选举情况

2025 年 10 月 24 日，公司召开第三届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举余洪瑞先生担任公司第三届董事会董事长，并选举产生第三届董事会战略与可持续发展委员会、提名委员会、审计与风险管理委员会、薪酬与考核委员会委员及主任（召集人）人选，具体如下：

序号	委员会名称	主任（召集人）	委员会委员
1	战略与可持续发展委员会	余洪瑞	余洪瑞、王启平、廖建洪
2	提名委员会	温长煌	温长煌、郭晓红、王启平
3	审计与风险管理委员会	郭晓红	郭晓红、温长煌、吴飞美
4	薪酬与考核委员会	吴飞美	吴飞美、温长煌、余洪瑞

其中，提名委员会、审计与风险管理委员会、薪酬与考核委员会主任（召集人）均为独立董事，且成员中有半数以上为独立董事，审计与风险管理委员会主任（召集人）郭晓红女士为会计专业人士。公司第三届董事会各专门委员会委员任期与公司第三届董事会任期一致。

二、高级管理人员聘任情况

2025 年 10 月 24 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任余洪瑞先生为公司总经理的议案》《关于聘任王启平先生为公司高级副总经理的议案》《关于聘任刘艺女士为公司副总经理、财务负责人、董事会秘书的议案》《关于聘任 GAN ZHOU 先生为公司副总经理、首席技术官的议案》《关于聘任叶有杰先生为公司副总经理的议案》《关于聘任巫友琴女士为公司副总经理的议案》，全体董事一致同意聘任余洪瑞先生为公司总经理，聘任王启平先生为公司高级副总经理，聘任刘艺女士为公司副总经理、财务负责人、董事会秘书，聘任 GAN ZHOU 先生为公司副总经理、首席技术官，聘任叶有杰先生、巫友琴女士为公司副总经理。刘艺女士、GAN ZHOU 先生、叶有杰先生、巫友琴女士的个人简历详见附件，其他高级管理人员的个人简历详见公司于 2025 年 9 月 30 日在上

海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《腾景科技关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-048），以上高级管理人员任期与公司第三届董事会任期相同。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、证券交易所处罚的情形，亦不存在重大失信等不良记录。其中董事会秘书刘艺女士已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》，且其任职资格已经通过上海证券交易所审核无异议，符合《公司法》《上市规则》规定的董事会秘书任职资格。

三、公司证券事务代表聘任情况

2025年10月24日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，全体董事一致同意聘任黄联城先生为公司证券事务代表，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。黄联城先生的简历详见附件。黄联城先生已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规的规定。

四、部分董事、高管届满离任情况

公司本次换届选举完成后，陈超刚先生、GAN ZHOU 先生、叶有杰先生不再担任公司非独立董事，其中 GAN ZHOU 先生、叶有杰先生仍在公司担任其他职务；罗妙成女士、冯玲女士、刘宁先生不再担任公司独立董事；廖建洪先生、洪捷先生不再担任公司副总经理，仍在公司担任其他职务。公司董事会对以上人员在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

五、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系地址：福建省福州市马尾区珍珠路2号

电话：0591-38178242

邮箱：ir@optowide.com

邮编：350015

特此公告。

腾景科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 25 日

附件

（一）非董事高级管理人员简历

GAN ZHOU 先生：1966 年 10 月出生，美国国籍，无其他境外永久居留权，清华大学物理系近代光学专业学士、美国科罗拉多大学物理专业博士。1994 年 5 月至 1997 年 6 月，任 Holoplex Inc. 高级工程师；1997 年 8 月至 1999 年 9 月，任加州理工学院电子工程系访问教授；1999 年 11 月至 2006 年 12 月，任 Chorum Technologies Inc. 研发总监；2007 年 2 月至 2011 年 10 月，任 Tea Time Partners LP 管理合伙人；2012 年 1 月至 2017 年 12 月，任 Total Wire Corp. 首席技术官；2018 年 2 月至今，任公司副总经理、首席技术官，系公司核心技术人员；2022 年 5 月至今，兼任 OPTOWIDE TECHNOLOGIES LLC 负责人；2022 年 10 月至 2025 年 10 月兼任公司董事；2024 年 1 月至今，兼任 GouMax Technology, Inc. 董事长。

截至本公告披露日，GAN ZHOU 先生未持有公司股份。GAN ZHOU 先生与公司其他董事、高管以及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。

叶有杰先生：1980 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学物理系学士、光电技术及其应用工程师。2003 年 7 月至 2014 年 5 月，任福州高意光学有限公司销售经理；2014 年 5 月至今，任公司副总经理；2022 年 10 月至 2025 年 10 月兼任公司董事。

截至本公告披露日，叶有杰先生未直接持有公司股份，通过盐城光元投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。叶有杰先生与公司其他董事、高管以及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。

刘艺女士：1977 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国人民大学研究生。2000 年 7 月至 2014 年 2 月，历任福建华科光电有限公司光学事业部经理、人力资源部总监；2014 年 3 月至 2019 年 10 月，任公司财务负责人；2019 年 10 月至 2022 年 10 月，兼任公司董事；2019 年 10 月至今任公司副总经理、财务负责人、董事会秘书；2022 年 11 月至今，兼任福州市马尾区腾茂投资有限公司、福州市马尾区景明投资有限公司财务负责人。

截至本公告披露日，刘艺女士直接持有公司股份 566,000 股，占公司总股本

的 0.44%，通过盐城启立投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。刘艺女士与公司其他董事、高管以及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。

巫友琴女士：1978 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，华中科技大学光学工程专业研究生，中级工程师。2000 年 7 月至 2014 年 6 月，任福建华科光电有限公司质量总监；2014 年 6 月至今，任公司副总经理；2019 年 10 月至 2022 年 10 月，兼任公司董事；2023 年 1 月至今，兼任泰国子公司 Optowide Technologies (Thailand) Co.,Ltd. 董事。

截至本公告披露日，巫友琴女士直接持有公司股份 1,509,200 股，占公司总股本的 1.17%，通过盐城启立投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。巫友琴女士与公司其他董事、高管以及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。

（二）证券事务代表简历

黄联城先生：1977 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学企业管理专业研究生。2000 年 7 月至 2009 年 5 月，历任日立数字映像（中国）有限公司行政秘书、人事专员、上海分公司总务主管、人资科长；2009 年 7 月至 2011 年 5 月，任易联众信息技术股份有限公司证券事务代表；2011 年 11 月至 2015 年 3 月，任福建三元达通讯股份有限公司证券事务代表；2015 年 11 月至 2017 年 9 月，任福州瑞芯微电子股份有限公司证券事务代表；2017 年 10 月至 2018 年 9 月，任福建华威集团有限公司证券投资部部长；2018 年 10 月至今，任公司证券事务代表。2019 年 10 月至 2022 年 10 月，兼任公司职工代表监事。

截至本公告披露日，黄联城先生未持有公司股份。黄联城先生与公司其他董事、高管以及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。