

证券代码：688208

证券简称：道通科技

公告编号：2025-094

转债代码：118013

转债简称：道通转债

深圳市道通科技股份有限公司 关于董事离任、补选职工董事及独立董事、 调整董事会专门委员会委员的公告

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。

重要内容提示：

深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事、副总经理邓仁祥先生的辞职报告。因公司治理要求，邓仁祥先生申请辞去公司副总经理职务，辞去该职务后仍在公司担任董事、核心技术人员、数字维修事业部总经理。

公司于近日收到董事银辉先生的辞职报告。因公司治理要求，银辉先生申请辞去公司董事职务，辞去该职务后仍在公司担任核心技术人员、数字维修事业部副总经理。公司于近日召开职工代表大会，选举银辉先生为公司第四届董事会职工董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

公司于近日收到独立董事梁丹妮女士的辞职报告。因任期即将满六年及公司治理要求，梁丹妮女士申请辞去公司独立董事职务，辞任后将不在公司担任其他职务。

一、董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期 到期日	离任原因	是否继续在上 市公司及其控	具体职务 （如适用）	是否存在 未履行完
----	------	------	-------------	------	------------------	---------------	--------------

					股子公司任职		毕的公开 承诺
邓仁祥	副总经理	2025 年 11 月 12 日	2026 年 6 月 15 日	公司治理 要求	是	董事、核心 技术人员、 数字维修 事业部总 经理	否
银辉	董事	2025 年 11 月 12 日	2026 年 6 月 15 日	公司治理 要求	是	核 心 技 术 人 员、数 字 维 修 事 业 部 副 总 经 理	否
梁丹妮	独立董事	补选产生 新任独立 董事之日	2026 年 6 月 15 日	任期即将 满六年及 公司治理 要求	否	/	否

（二） 离任对公司的影响

邓仁祥先生辞去副总经理职务、银辉先生辞去董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会运作和公司的正常经营。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，邓仁祥先生辞去副总经理职务、银辉先生辞去董事职务自公司收到辞职报告之日生效。

鉴于梁丹妮女士离任后将导致公司董事会独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》《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、法规以及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会事前对第四届董事会独立董事候选人的任职资格审查通过，公司于 2025 年 11 月 12 日召开第四届董事会第二十八次会议，同意提名渠峰先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

截至本公告披露日，邓仁祥先生直接持有公司股份 2,254,613 股，银辉先生直接持有公司股份 157,568 股，梁丹妮女士未持有公司股份，邓仁祥先生、银辉先生和梁丹妮女士确认与公司董事会没有不同意见，亦无其他需特别说明或提醒公司股东和债权人注意的事项。

邓仁祥先生、银辉先生和梁丹妮女士在担任上述职务期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对邓仁祥先生、

银辉先生和梁丹妮女士在任职期间勤勉尽职的工作和为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、补选职工董事情况

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会设职工代表董事 1 名。公司于近日召开了职工代表大会并做出决议，选举银辉先生为公司第四届董事会职工董事（简历见附件），任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

银辉先生符合《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》等法律法规中有关董事任职资格的规定，将按照《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》等法律法规的规定履行职工董事的职责。银辉先生担任职工董事后，公司第四届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未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

三、补选公司第四届董事会独立董事情况

鉴于梁丹妮女士离任后将导致公司董事会独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》《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、法规以及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会事前对第四届董事会独立董事候选人的任职资格审查通过，公司于 2025 年 11 月 12 日召开第四届董事会第二十八次会议，同意提名渠峰先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期为自 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。

截至本公告披露日，渠峰先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规 and 规定要求的任职条件。

独立董事候选人渠峰先生已完成上海证券交易所举办的独立董事履职学习，其任职资格和独立性需经上海证券交易所备案审核无异议后方可由公司股东大会审议。

四、调整董事会专门委员会委员情况

为全面贯彻落实最新法律法规及拟申请发行境外上市股份（H股）股票并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市要求，经第四届董事会第二十八次会议审议通过，现拟调整公司第四届董事会专门委员会委员，调整后董事会各专门委员会组成人员如下：

（1）战略与 ESG 委员会：李红京、农颖斌、邓仁祥，其中李红京先生为召集人；

（2）审计委员会：刘瑛、渠峰、赵亚娟，其中刘瑛女士为召集人；

（3）提名委员会：渠峰、赵亚娟、农颖斌，其中渠峰先生为召集人；

（4）薪酬与考核委员会：赵亚娟、刘瑛、银辉，其中赵亚娟女士为召集人。

董事会专门委员会委员任期与公司第四届董事会任期一致，渠峰先生任职生效前提为《关于选举公司独立董事的议案》经公司股东大会审议通过。

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 13 日

附件：

1、银辉先生简历

银辉，男，中国国籍，无境外居留权，1988 年出生，毕业于四川大学，计算机科学与技术学士学位。2011 年 1 月至 2012 年 1 月任上海万得信息技术股份有限公司 C++程序员、2012 年 1 月至 2014 年 4 月任深圳黑谷通讯有限公司 C++工程师。2014 年 4 月起在公司任职，历任公司软件工程师、软件三部主管、软件三部副经理，软件部研发副总监，现任公司数字维修事业部副总经理。

2、渠峰先生简历

渠峰，男，中国香港籍，1980年出生，毕业于北京大学，工商管理硕士学位。2010年10月至2015年5月任信永中和会计师事务所项目经理，2015年9月至2017年7月、2017年8月至2019年6月、2020年9月至2021年8月、2021年9月至2022年6月以及2022年11月至2025年3月在深圳华意隆电气股份有限公司、深圳鑫拓资产管理有限公司、深圳逗爱创新科技有限公司、深圳慧能泰半导体科技有限公司、山河物流有限公司担任财务总监，目前担任深圳市尚鼎芯科技股份有限公司独立非执行董事。