

证券代码：688361

证券简称：中科飞测

公告编号：2025-073

深圳中科飞测科技股份有限公司

关于公司董事离任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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

深圳中科飞测科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事古凯男先生的书面辞任报告。因公司治理结构调整，古凯男先生申请辞去公司第二届董事会董事职务。该辞任报告自送达公司董事会之日起生效，辞去上述职务后仍继续在公司担任其他职务。

公司于2025年12月19日召开职工代表大会，会议经出席本次会议的全体职工代表投票表决，一致同意选举古凯男先生为公司第二届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

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股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
古凯男	董事	2025年12月19日	2027年1月3日	公司治理结构调整	是	董事会秘书	是

（二）离任对公司的影响

古凯男先生辞任公司董事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正常运行，不会影响公司正常生产经营活动。

古凯男先生将继续遵守《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》等相关法律法规及其在公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

二、职工代表董事选举情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2025年12月19日召开了职工代表大会，会议经出席本次会议的全体职工代表投票表决，一致同意选举古凯男先生（简历详见附件）为公司第二届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

古凯男先生原为公司第二届董事会非职工董事，变更为第二届董事会职工代表董事后，公司董事会中兼任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，符合相关法律法规要求。

特此公告。

深圳中科飞测科技股份有限公司

董事会

2025年12月20日

附件

古凯男，男，1993 年生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于英国帝国理工学院光学与光子学专业，硕士研究生学历。2017 年 5 月至 2020 年 12 月，任公司总经理助理；2020 年 12 月至今，任公司董事会秘书。2024 年 1 月至今，任公司董事。

截至目前，古凯男先生直接持有公司股份 37,500 股，占公司总股本的 0.0107%，通过认购国泰君安君享科创板中科飞测 1 号战略配售集合资产管理计划的份额，参与了公司首次公开发行股票的战略配售，与公司其他董事、高级管理人员及持有本公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。不存在《公司法》规定的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，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。