

证券代码：688259

证券简称：创耀科技

公告编号：2025-043

创耀（苏州）通信科技股份有限公司

关于公司补选独立董事的公告

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。

创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月26日召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于补选第二届董事会独立董事的议案》。

根据《公司法》《公司章程》相关规定，由公司控股股东重庆创睿盈企业管理有限公司推荐并提名，经董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名石寅先生（简历见附件）为公司第二届董事会独立董事候选人，石寅先生已取得独立董事培训证明，其任职资格尚需上海证券交易所审核无异议，任期自股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

本次补选公司董事会独立董事事项还需提交公司股东会审议。

特此公告。

创耀（苏州）通信科技股份有限公司董事会

2025年12月27日

附件：石寅先生简历

石寅先生，1951年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历、博士学位。1970年10月至1973年8月苏州吴县晶体管厂技工；1973年9月至1977年5月南京邮电学院半导体专业学生；1977年6月至1978年9月苏州吴县晶体管厂技术员；1978年10月至1986年6月中国科学院半导体研究所硕士、博士研究生；1982年6月至1987年6月任中国科学院半导体研究所助理研究员；1987年7月至1990年6月任德国汉堡工业大学客座教授；1990年10月至1992年11月中国科学院半导体研究所副研究员；1992年12月至2016年7月任中国科学院半导体研究所研究员，博士生导师，曾任学位委员会主任，总工程师，目前已退休；2022年4月至今任苏州华芯微电子股份有限公司独立董事；2023年7月至今任苏州上声电子股份有限公司独立董事。

石寅先生未持有公司股份，与公司5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经向中国证券监督管理委员会申请查询证券期货市场诚信信息，无违法违规信息及不良诚信记录；不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。