

证券代码：688158

证券简称：优刻得

公告编号：2026-038

优刻得科技股份有限公司

关于独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事并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：

优刻得科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会独立董事吴晓波先生自2020年6月19日起担任公司独立董事，连续任职时间即将满6年。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》关于独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年的相关要求，吴晓波先生任期届满后将不再担任公司第三届董事会独立董事及董事会下设专门委员会相关职务。在公司股东会选举产生新任独立董事前，吴晓波先生将按照有关规定继续履行公司独立董事及各专门委员会职务职责。公司对吴晓波先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

公司于2026年5月29日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》，同意提名陈凯先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。经股东会审议通过后，陈凯先生将同时担任第三届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员。

一、独立董事任期届满辞任情况

（一） 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
吴晓波	独立董 事、薪酬 与考核委 员会主任 委员、审 计委员会 委员、战 略委员会 委员	2026年6 月18日	2026年6月 18日	连续任期 满六年	否	不适用	否

二、补选独立董事情况

为保证公司董事会的正常运作，根据《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》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《优刻得科技股份有限公司章程》的相关规定，经公司第三届董事会提名委员会任职资格审核通过，董事会同意补选陈凯先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

陈凯先生作为公司第三届董事会独立董事候选人，已完成独立董事履职学习。其任职资格、教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求。根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，独立董事候选人任职资格和独立性尚需经上海证券交易所备案审核无异议后方可提交股东会审议。

三、调整董事会专门委员会情况

鉴于公司董事会成员调整，为确保董事会专门委员会正常有序开展，董事会根据《上市公司治理准则》等法律法规及《优刻得科技股份有限公司章程》的有关规定，在公司股东会审议通过陈凯先生担任公司独立董事后，拟对应调整公司第三届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会的委员组成，调整后的公司第三届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会委员组成

情况如下：

委员会名称	主任委员（召集人）	委员会成员
审计委员会	佟洁	佟洁、谭晓生、陈凯
薪酬与考核委员会	陈凯	陈凯、佟洁、季昕华
战略委员会	季昕华	季昕华、黄国滨、陈凯

特此公告。

优刻得科技股份有限公司董事会

2026年5月30日

附件：陈凯先生简历

陈凯先生，香港科技大学计算机科学与工程系教授。2004年7月毕业于中国科学技术大学，获得计算机科学学士学位；2007年7月毕业于同院校并获得计算机科学硕士学位；2012年6月毕业于美国西北大学，获得计算机科学博士学位。历任香港科技大学助理教授、副教授、计算机科学与工程系研究生部主任、香港科技大学-微信人工智能联合实验室（WHAT-Lab）主任。现兼任智能网络与系统实验室（iSING Lab）主任、香港人工智能与机器人学会（HKS AIR）副理事长、香港科技大学-中国联通智慧社会联合实验室副主任、香港科技大学-浪潮云先进云人工智能技术联合实验室主任。

截至目前，陈凯先生未直接或间接持有公司股份，与公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持有5%以上股份的股东之间不存在关联关系。陈凯先生不存在《公司法》第一百七十八条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的情形，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》规定的任职资格等相关法律、法规和规定要求的任职条件。