

证券代码：688775

证券简称：影石创新

公告编号：2026-003

影石创新科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内部 审计负责人及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《影石创新科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，影石创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 15 日召开 2026 年第一次临时股东会及 2026 年第一次职工代表大会，选举产生了第三届董事会成员。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过选举公司董事长、各专门委员会委员、聘任高级管理人员、内审部负责人及证券事务代表等相关议案。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2026 年 1 月 15 日，公司召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》，选举刘靖康先生、刘亮先生、袁跃先生、YEH KUANTAI 先生、亓鲁先生为第三届董事会非独立董事，选举郑玉芬女士、陈泽桐先生、潘敏学先生为第三届董事会独立董事。同日，公司召开 2026 年第一次职工代表大会，选举司振廷先生担任公司第三届董事会职工代表董事。上述 9 名董事共同组成公司第三届董事会，任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。第三届董事会成员的简历详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）于 2025 年 12 月 31 日披露的《关于董事会换届选举的

公告》（公告编号：2025-044）以及2026年1月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举第三届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2026-001）。

（二）董事长及董事会各专门委员会委员选举情况

2026年1月15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刘靖康先生担任公司第三届董事会董事长，并同意设立第三届董事会专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体情况如下：

1、战略委员会

主任委员（召集人）：刘靖康先生

委员：刘亮先生、陈泽桐先生

2、审计委员会

主任委员（召集人）：郑玉芬女士

委员：刘靖康先生、潘敏学先生

3、提名委员会

主任委员（召集人）：陈泽桐先生

委员：刘靖康先生、潘敏学先生

4、薪酬与考核委员会

主任委员（召集人）：潘敏学先生

委员：刘亮先生、郑玉芬女士

公司第三届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数，并由独立董事担任召集人。审计委员会委员均由不在公司担任高级管理人员的董事担任，且审计委员会召集人郑玉芬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第三届董事会任期一致。

二、高级管理人员聘任情况

2026年1月15日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》及《关于聘任公司财务负责人的议案》，同意聘任刘亮先生为公司总经理，聘任厉扬女士为董事会秘

书，聘任黄蔚女士为公司财务负责人，任期与公司第三届董事会任期相同。上述高级管理人员简历详见附件。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、上海证券交易所处罚的情形，亦不存在重大失信等不良记录。上述高级管理人员的聘任事项已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过，公司财务负责人的聘任事项同时经公司第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过。董事会秘书厉扬女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，符合《公司法》《上市规则》规定的董事会秘书任职资格。

三、内部审计负责人聘任情况

2026年1月15日，经董事会审计委员会提名，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》，同意聘任邱康华先生为公司内部审计负责人，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，简历详见附件。

四、证券事务代表聘任情况

2026年1月15日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任郑睿女士、吴玮琼女士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，简历详见附件。

五、部分董事届满离任情况

公司本次换届选举完成后，贾顺先生、陈永强先生、童晨先生不再担任公司非独立董事，宋小宁先生、李丰先生、郑滔先生不再担任公司独立董事。上述董事在任期间勤勉尽责，忠实诚信，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对任期届满离任的董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

六、董事会秘书、证券事务代表联系方式

电话: 0755-23312934

邮箱: legal@insta360.com

办公地址: 深圳市宝安区新安街道海旺社区兴业路 1100 号金利通金融中心
大厦 2 栋 1101, 1102, 1103

特此公告。

影石创新科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 16 日

附件一：

高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表简历

刘亮先生，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京农业大学金融专业学士。2011年联合创立“开吃吧”，2014年担任“点我吧”合伙人、副总裁，并联合创建即时物流行业的独角兽企业“点我达”，先后获阿里巴巴集团、蚂蚁金服、菜鸟物流等企业超过5亿美金投资；2016年至2020年1月，历任公司总裁、首席执行官；2018年10月，担任公司董事；2020年1月至今，担任公司总经理。

截至目前，刘亮先生未直接持有公司股份，通过北京岚锋创视网络科技有限公司间接持有公司股份7,005,398股，中金影石创新1号员工参与战略配售集合资产管理计划间接持有公司股份的相应份额，对公司股数169,238股。除上述情形外，其与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。刘亮先生不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

厉扬女士，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学法学学士、美国圣路易斯华盛顿大学知识产权与技术法硕士。2012年10月至2014年7月，任广东敬海律师事务所执业律师；2015年7月至2016年7月，任招商国际信息技术有限公司法务负责人，2016年7月至2018年1月任丝路亿商信息技术有限公司总经理助理、法务负责人；2018年3月至今，担任公司法务总监；2020年1月至今，担任公司董事会秘书。

截至目前，厉扬女士未直接持有公司股份，通过岚沣管理咨询（深圳）合伙企业（有限合伙）、澜烽管理咨询（深圳）合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份287,058股，中金影石创新1号员工参与战略配售集合资产管理计划间接持有公司股份的相应份额，对公司股数84,620股。除上述情形外，其与公司控

股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。厉扬女士不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

黄蔚女士，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师，厦门大学会计学学士。2005 年 7 月至 2014 年 1 月，任德勤华永会计师事务所审计部经理；2015 年 6 月至 2019 年 5 月，任汤臣倍健股份有限公司会计机构负责人；2020 年 1 月至今，担任公司财务负责人。

截至目前，黄蔚女士未直接持有公司股份，通过岚烽管理咨询（深圳）合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 344,495 股，中金影石创新 1 号员工参与战略配售集合资产管理计划间接持有公司股份的相应份额，对公司股数 59,234 股。除上述情形外，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。黄蔚女士不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

邱康华先生，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南大学管理学学士。2012 年 6 月至 2015 年 7 月，任华润三九医药股份有限公司审计员；2015 年 7 月至 2018 年 5 月，任华为技术有限公司阿联酋代表处内控负责人；2018 年 5 月至 2020 年 3 月，任万科企业股份有限公司南方区域内控负责人；2020 年 3 月至今，担任公司内审负责人。

截至目前，邱康华先生未直接持有公司股份，通过岚沣管理咨询（深圳）合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 57,414 股，中金影石创新 2 号员工参与

战略配售集合资产管理计划间接持有公司股份的相应份额，对公司股数 11,914 股。除上述情形外，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。邱康华先生未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

郑睿女士，1994 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，具有中国法律职业资格，已取得上海证券交易所科创板上市公司董事会秘书任职培训证明。2020 年 3 月加入公司并工作至今，现任公司法务经理、证券事务代表。

截至目前，郑睿女士通过中金影石创新 2 号员工参与战略配售集合资产管理计划间接持有公司股份的相应份额，对公司股数 6,769 股。除上述情形外，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。郑睿女士未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

吴玮琼女士，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具有中国法律职业资格，已取得上海证券交易所科创板上市公司董事会秘书任职培训证明。2017 年 4 月至 2021 年 10 月任上海天洋热熔粘接材料股份有限公司证券事务代表，2021 年 10 月至 2025 年 6 月任深圳科创新源新材料股份有限公司证券事务代表。2025 年 6 月入职公司，现任公司证券事务代表。

截至目前，吴玮琼女士未持有本公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。吴玮琼女士未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监

督管理委员会立案调查等情形，亦不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。