

证券代码：688775

证券简称：影石创新

公告编号：2026-001

影石创新科技股份有限公司 关于选举第三届董事会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、准确性和完整性依法承担法律责任。

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，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、规范性文件以及《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，公司开展了董事会换届选举工作。

公司第三届董事会由9名董事组成，其中职工代表董事1名，由公司职工代表大会选举产生。公司于2026年1月15日召开了2026年第一次职工代表大会，经出席会议的全体职工代表投票表决，同意选举司振廷先生（简历详见附件）为公司第三届董事会职工代表董事，职工代表董事与公司2026年第一次临时股东大会选举产生的8名非职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期与公司第三届董事会任期一致。

司振廷先生符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的有关董事的任职资格，将按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定行使职权。

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：

司振廷先生简历

司振廷先生，1992 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，澳大利亚悉尼大学高等金融数学与统计学士。2016 年 2 月至 2017 年 2 月，任深圳鲲鹏全球防务研究中心有限公司研究员；2017 年 2 月加入公司，现担任公司全景线、智能影像线、BIT 及 CMI 负责人；2020 年 1 月至 2025 年 7 月，担任公司职工监事。

截至目前，司振廷先生未直接持有公司股份，通过澜烽管理咨询（深圳）合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 229,656 股，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，对应公司股数 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。司振廷先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，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。