

证券代码：688259

证券简称：创耀科技

公告编号：2026-007

创耀（苏州）通信科技股份有限公司 关于补选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。

创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月17日召开第二届董事会第二十次会议审议通过《关于补选董事会专门委员会委员的议案》，具体情况如下：

因公司内部治理结构调整，赵家兴先生于2025年12月30日申请辞去公司第二届董事会非独立董事及对应董事会委员会职务。同日，公司召开职工代表大会选举赵家兴先生为公司第二届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会选举通过之日起至第二届董事会任期届满之日。

（一）公司拟补选赵家兴先生担任公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，与徐赞先生（主任委员）、娄爱华先生共同组成第二届董事会薪酬与考核委员会，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

（二）拟补选赵家兴先生担任公司第二届董事会战略委员会委员，与YAOLONG TAN先生（主任委员）、杨凯先生共同组成第二届董事会战略委员会，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

特此公告。

创耀（苏州）通信科技股份有限公司

董事会

2026年3月18日