

证券代码：688671

证券简称：碧兴物联

公告编号：2026-021

碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 关于公司董事延期补选的提示性公告

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。

碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月6日收到公司联席董事长、总经理方灏先生的书面辞职报告，其因个人原因，申请辞去公司第二届董事会联席董事长、董事会薪酬与考核委员会委员、总经理职务。具体情况详见公司于2026年3月7日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事、总经理离任暨董事长代行总经理职责的公告》（公告编号：2026-004）。

根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》等相关规定，公司应当在60日内完成董事补选。截至本公告披露之日，公司暂未完成非独立董事的提名流程，主要是由于公司为提高选人用人质量，确保新任董事人选的能力和素质符合公司未来发展要求，加大对候选人考察力度和时间，导致选聘流程延长，截至目前新任董事候选人的提名工作尚在进行中，公司新任董事的补选工作将适当延期，公司将尽快完成新任董事补选工作，具体完成日期以实际披露为准。

根据《公司法》有关规定，公司目前董事会成员人数未低于法定最低人数。董事延期补选不会影响公司董事会的正常运作及公司的正常生产经营，公司将积极推进本次非独立董事的补选工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

碧兴物联科技（深圳）股份有限公司

董 事 会

2026年4月30日