

证券代码：688259

证券简称：创耀科技

公告编号：2026-026

创耀（苏州）通信科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举的公告

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。

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《创耀（苏州）通信科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）已完成董事会换届选举的相关工作。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

2026年6月17日，公司召开职工代表大会，经全体与会职工代表认真审议，同意选举赵家兴先生为公司第三届董事会职工代表董事。

2026年6月18日，公司召开2025年年度股东会通过累积投票的方式选举YALONG TAN先生、王万里先生、杨凯先生、陈忠先生、金光杰先生为公司第三届董事会非独立董事，刘海燕女士、吴泽勇先生、石寅先生为公司第三届董事会独立董事。

上述人员共同组成公司第三届董事会，任期自2025年年度股东会审议通过之日起三年。上述第三届董事会董事简历详见《创耀（苏州）通信科技股份有限公司关于董事会换届选举的提示性公告》（公告编号：2026-023）、《创耀（苏州）通信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》（公告编号：2026-025）。

二、部分董事届满离任情况

公司本次换届选举完成后，赵贵宾先生、张斌先生不再担任公司董事，徐赞先生、娄爱华先生不再担任公司独立董事，公司及公司董事会对各位在任职期间

为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

三、董事会办公室联系方式

电话：0512-62559288

邮箱：ir@triductor.com

联系地址：苏州工业园区集贤街 89 号 6 幢 18 楼

特此公告。

创耀（苏州）通信科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 19 日