

证券代码：688259

证券简称：创耀科技

公告编号：2026-028

# 创耀（苏州）通信科技股份有限公司

## 关于选举董事长、各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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6月25日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，上述人员任期与第三届董事会任期一致，现将具体情况公告如下：

### 一、第三届董事会董事长选举情况

根据《公司章程》的规定，公司董事会同意选举 YAOLONG TAN 先生为公司董事长。

### 二、第三届董事会专门委员会组成情况

公司第三届董事会设置审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会组成情况如下：

- （1）审计委员会：刘海燕（主任委员）、吴泽勇、石寅；
- （2）战略委员会：YAOLONG TAN（主任委员）、王万里、杨凯；
- （3）提名委员会：吴泽勇（主任委员）、刘海燕、金光杰；
- （4）薪酬与考核委员会：石寅（主任委员）、吴泽勇、陈忠。

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会的召集人刘海燕女士为会计专业人士。以上各委员会委员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满为止。

### 三、聘任高级管理人员情况

总经理：YAOLONG TAN 先生

副总经理：王万里先生、杨凯先生、谭玉香女士

财务总监：纪丽丽女士

董事会秘书：占一字女士

上述人员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为止。

其中总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，财务总监任职同时经董事会审计委员会审议通过。

占一字女士未分管经营业务，符合董事会秘书任职要求。已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验；上述高级管理人员不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；最近三十六个月未被中国证监会行政处罚或者采取三次以上行政监督管理措施；最近三十六个月未被证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员等。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数合计不超过公司董事总数的二分之一。高级管理人员简历详见附件。

### 四、聘任证券事务代表情况

董事会决定聘任孟婷婷女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责。简历详见附件。

### 五、董事会秘书、证券事务代表联系方式

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 26 日

## 附件：相关人员简历

### 1、总经理

YAOLONG TAN 先生，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）。

### 2、副总经理

王万里先生，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）。

杨凯先生，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）。

谭玉香女士：1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，东南大学学士。1999 年 7 月至 2002 年 3 月任全锋科技（苏州）软件有限公司 HRMS 咨询顾问，2002 年 3 月至 2007 年 7 月任苏州南大苏富特科技有限公司（现江苏瀚远科技股份有限公司）人力资源总监，2020 年 6 月至 2023 年 1 月任公司董事会秘书。2007 年 7 月至今历任公司人事经理、综合管理部经理、综合管理部经理兼技术合作业务负责人、人事总监兼技术合作业务总监、副总经理。

### 3、财务总监

纪丽丽女士：1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华北电力大学学士，中级会计师，注册会计师。2006 年 10 月至 2007 年 9 月任瑞仪光电（苏州）有限公司财务人员，2008 年 3 月至 2010 年 7 月任泰琪科技（苏州）有限公司财务人员，2010 年 8 月至 2020 年 5 月历任公司主办会计、财务主管、财务经理，2020 年 6 月至今任公司财务总监。

### 4、董事会秘书

占一字女士：1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，苏州大学学士、硕士，中级会计师。2015 年 6 月至 2020 年 6 月，任科沃斯机器人股份有限公司证券专员；2020 年 6 月至 2023 年 1 月，担任公司证券事务代表；2023 年 2 月至今任公司董事会秘书。

### 5、证券事务代表

孟婷婷女士：1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2013 年 9 月至 2023 年 4 月历任苏州朝阳智能科技股份有限公司总经理助理、董事会秘书，2023 年 5 月至今任公司证券事务代表。