

证券代码：688191

证券简称：智洋创新

公告编号：2026-051

智洋创新科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、智洋创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议，已于2025年7月20日以电话等方式向全体董事发出会议通知。本次会议为紧急会议，全体董事一致同意豁免本次会议的通知时效。

2、会议于2026年7月20日下午14点30分在公司420会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，陈晓娟、谭博学、漆彤、李奇凤以通讯方式参加，其余董事均以现场方式参加。

3、本次会议由董事长刘国永先生主持，公司部分高级管理人员列席本次董事会会议。

4、本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长刘国永先生主持，经与会董事表决，会议通过以下议案：

1、审议通过《关于核心技术人员调整暨新增认定核心技术人员的议案》

基于公司长期战略发展规划，结合人才梯队建设等因素考虑，董事会同意原核心技术人员胡志坤因工作内容调整，不再认定为公司核心技术人员，但仍继续在公司任职；新增认定董云龙、鲍春为公司核心技术人员。本次调整后公司核心技术人员共计7名，分别为：雷翔、王书堂、孙英良、许克、方亮、董云龙、鲍春。

本次核心技术人员调整后，胡志坤仍在公司任职。公司的生产经营与技术研发工作均正常开展，本次核心技术人员的调整不影响公司的技术优势和核心竞争力，对业务发展和产品创新不存在重大不利影响。经董事会会议审议，全体董事一致同意该事项。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司核心技术人员调整暨新增认定核心技术人员公告》。

特此公告。

智洋创新科技股份有限公司董事会

2026 年 7 月 21 日