

证券代码：688132

证券简称：邦彦技术

公告编号：2026-039

邦彦技术股份有限公司

关于公司董事离任暨补选董事及调整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。

重要内容提示：

邦彦技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事彭光伟先生提交的书面辞职报告，因工作调整，申请辞去公司第四届董事会董事及审计委员会委员职务。辞职报告自公司股东会补选新任非独立董事后生效。

一、董事离任情况

（一） 提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
彭光伟	董事、审计委员会委员	2026年9月14日	2028年5月15日	工作调整	否	不适用	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

（二） 离任对公司的影响

根据公司法、公司章程等的有关规定，本次职务变更不会导致公司董事会成员低于法定最低人数、不会影响董事会依法规范运作，也不会影响公司正常的经

营发展。截至本公告披露日，彭光伟先生未直接或间接持有公司股份，不存在应履行而未履行完毕的承诺事项，并且已经按照公司相关规定完成交接工作。彭光伟先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范治理和良好发展发挥了重要作用，公司及董事会对彭光伟先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、补选非独立董事的情况

根据《公司法》《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》《公司章程》等有关规定，为完善公司治理架构，保证公司董事会的规范运作，经公司股东祝国胜推荐及公司董事会提名委员会审查，公司于2026年8月27日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事并调整董事会审计委员会委员的议案》，同意提名祝国兴先生（简历详见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。该事项尚需提交公司股东会审议。本次补选完成后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。

三、调整公司第四届董事会审计委员会委员的情况

鉴于公司董事会成员拟进行的调整，为保证各专门委员会正常有序开展工作的，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于2026年8月27日召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事并调整董事会审计委员会委员的议案》，同意自股东会审议批准祝国兴先生为公司非独立董事之日起，对公司第四届董事会审计委员会成员组成作如下调整：

类别	调整前	调整后
审计委员会	王晶（召集人）、孔东升、彭光伟	王晶（召集人）、孔东升、祝国兴

特此公告。

邦彦技术股份有限公司董事会
2026年8月29日

附：祝国兴先生简历

祝国兴先生，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1992 年 9 月至 2006 年 12 月任职于三九集团黄石市制药厂；2006 年 12 月至 2019 年 10 月任黄石市茶禅一味茶楼总经理；2019 年 10 月至 2021 年 2 月任深圳国防科技工业协会秘书长。2021 年 2 月加入公司，现任公司总裁办主任。

截至本公告披露日，祝国兴先生未直接持有公司股票，与公司控股股东和实际控制人祝国胜先生为兄弟关系；除此之外，祝国兴先生与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被中国证监会或者证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。