

股票代码：688208

股票简称：道通科技

公告编号：2025-045

转债代码：118013

转债简称：道通转债

深圳市道通科技股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会秘书离任的情况

（一）董事会秘书离任的基本情况

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
李雄伟	董事会秘书	2025年5月30日	2026年6月15日	个人原因	是	专家	否

（二）离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳市道通科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，李雄伟先生的辞职报告自送达深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会之日起生效。李雄伟先生的工作已妥善交接，其辞职不会对公司日常运营产生不利影响。截至本公告披露日，李雄伟先生未直接持有公司股份。公司及董事会对李雄伟先生在任职期间所做的贡献表示感谢！

二、聘任董事会秘书的情况

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的有序开展，根据《公司法》《公司章程》的规定，经公司董事长、总经理提名，公司提名委员会对赵冠捷先生担任公司董事会秘书的任职资格发表了同意的审查意见。公司于2025年5月30日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任赵冠捷先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期至公司第四届董事会

任期届满之日止。

赵冠捷先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件的有关规定。在赵冠捷先生完成科创板董事会秘书任职培训之前，暂由公司董事长、总经理李红京先生代行董事会秘书职责。赵冠捷先生完成科创板上市公司董事会秘书任职培训并经上海证券交易所任职资格审核无异议后，将正式履行董事会秘书职责。

公司董事会秘书的联系方式如下：

电话：0755-8519-3644

电子邮箱：ir@autel.com

联系地址：深圳市南山区西丽街道松坪山社区高新北六道36号彩虹科技大楼二层

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司董事会

2025年5月31日

附：赵冠捷先生简历

赵冠捷，男，中国国籍，无境外永久居留权，1992年出生。太原理工大学法学学士、管理学学士，悉尼大学法学硕士、管理学硕士，已取得中华人民共和国司法部颁发的《法律职业资格证书》。2021年12月起在公司任职，历任公司法务经理，法务副总监，现任公司法务总监。

截至本公告披露日，赵冠捷先生未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，具备履行职责所必需的专业知识，其任职符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。