

证券代码：688775

证券简称：影石创新

公告编号：2025-011

影石创新科技股份有限公司 关于选举第二届董事会职工代表董事的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国工会法》等相关法律法规的规定，为保证影石创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的规范运作，公司于2025年7月18日召开2025年第一次职工代表大会并做出决议，同意选举贾顺先生为公司第二届董事会职工代表董事，贾顺先生由第二届董事会非职工代表董事变更为第二届董事会职工代表董事。任期自2025年第一次临时股东会审议通过《关于变更注册资本、公司类型、取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。上述人员简历详见附件。

上述职工代表董事符合《公司法》等法律法规及《影石创新科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定的有关董事的任职资格，将按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定行使职权。

特此公告。

影石创新科技股份有限公司董事会

2025年7月19日

附件：

贾顺先生简历

贾顺先生，1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京大学软件工程学士。2015年7月开始，担任公司软件研发总监；2020年3月至2025年7月，兼任公司行业应用中心总监；2018年10月至今，担任公司董事。

截至本公告披露日，贾顺先生未直接持有公司股份，通过北京岚锋创视网络科技有限公司间接持有公司股份2,155,507股，通过中金影石创新1号员工参与战略配售集合资产管理计划间接持有公司股份105,774股，其与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。贾顺先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。