

证券代码：688259

证券简称：创耀科技

公告编号：2025-045

创耀（苏州）通信科技股份有限公司

关于董事调整暨选举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、准确性和完整性承担法律责任。

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
赵家兴	非独立董事	2025年12月30日	2026年5月14日	公司治理结构调整	是	职工代表董事	是

（二）离任对公司的影响

创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年12月30日收到赵家兴先生提交的书面辞职报告。因公司内部治理结构调整，赵家兴先生申请辞去公司第二届董事会非独立董事及对应董事会委员会职务。该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。赵家兴先生辞任非独立董事不会导致公司董事会成员低于法定人数。赵家兴先生辞职后将继续在公司担任其他职务。

二、职工代表董事选举情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《创耀（苏州）通信科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司董事会设职工代表董事1名，由公司职工代表大会民主选举产生。

2025年12月30日，公司召开职工代表大会，经全体与会职工代表认真审议，同意选举赵家兴先生为公司第二届董事会职工代表董事，任期自职工代表大

会选举通过之日起至第二届董事会任期届满之日。

赵家兴先生当选公司职工代表董事后，公司第二届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合计未超过公司董事会总人数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

赵家兴先生（简历详见附件）。

特此公告。

创耀（苏州）通信科技股份有限公司

2025 年 12 月 31 日

职工代表董事简历：

赵家兴,男,1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大连海洋大学本科,南京邮电大学硕士。2007年8月至2008年8月,任无锡华润微电子工程师,2008年8月至今历任公司数字IC设计工程师、电力物联网芯片IC设计经理、数字IC部主要负责人,2021年7月至今任公司董事,现任公司职工代表董事。

截至本公告披露之日起,赵家兴先生直接持有公司股份2,800股,间接通过控股股东持有公司股份771,508股,赵家兴先生与公司控股股东及实际控制人、其他董事、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和证券交易所惩戒。