

证券代码：688609

证券简称：九联科技

公告编号：2024-069

广东九联科技股份有限公司 关于选举公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会成 员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公 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》”），《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《广东九联科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，广东九联科技股份有限公司（以下简称“公司”或“九联科技”）于2024年12月25日召开了公司2024年第二次临时股东大会，选举产生了第六届董事会董事及第六届监事会非职工代表监事，完成了公司董事会、监事会的换届选举。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于广东九联科技股份有限公司董事会选举第六届董事会董事长的议案》《关于广东九联科技股份有限公司董事会选举第六届董事会副董事长的议案》《关于选举广东九联科技股份有限公司第六届董事会专门委员会成员的议案》《关于广东九联科技股份有限公司聘任总经理的议案》《关于广东九联科技股份有限公司聘任财务总监的议案》《关于广东九联科技股份有限公司聘任董事会秘书的议案》等议案；召开了第六届监事会第一次会议审议通过了《关于广东九联科技股份有限公司选举第六届监事会主席的议案》。现将具体情况公告如下：

一、选举公司第六届董事会董事长、副董事长

公司第六届董事会成员已经由2024年第二次临时股东大会选举产生。根据《公司法》《公司章程》的规定，公司召开第六届董事会第一次会议，选举詹启军先生担任公司第六届董事会董事长，林榕先生担任公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。个人简历详见公司于2024年12月10日披露的《广东九联科技股份有限公司关于公司董事会、

监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-061）。

二、选举公司第六届董事各专门委员会委员及召集人

为使公司董事会能够顺利、高效开展工作，充分发挥其在公司治理结构中的职能作用，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司第六届董事会下设四个专门委员会，分别为战略与发展管理委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，结合各位董事的专业技能、履历背景等实际情况，第六届董事会各专门委员会委员及召集人选举情况如下：

1、战略与发展管理委员会：詹启军先生、林榕先生、胡嘉惠女士、成湘东先生、肖浩先生，其中詹启军先生担任召集人；

2、审计委员会：李东先生、肖浩先生、林榕先生，其中李东先生担任召集人；

3、提名委员会：成湘东先生、李东先生、詹启军先生，其中成湘东先生担任召集人；

4、薪酬与考核委员会：成湘东先生、肖浩先生、许华先生，其中肖浩先生担任召集人。

其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人；审计委员会召集人李东先生为会计专业人士。

公司第六届董事会各专门委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。上述委员的个人简历，请详见公司于2024年12月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东九联科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-061）。

三、公司第六届监事会主席选举情况

2024年12月25日公司召开第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于广东九联科技股份有限公司选举第六届监事会主席的议案》，同意选举梁文娟女士为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

监事会主席个人简历详见公司于2024年12月10日披露的《广东九联科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-061）。

四、聘任公司高级管理人员

2024年12月25日公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过《关于广东九联科技股份有限公司聘任总经理的议案》《关于广东九联科技股份有限公司聘任副总经理的议案》《关于广东九联科技股份有限公司聘任财务总监的议案》《关于广东九联科技股份有限公司聘任董事会秘书的议案》，同意聘任詹启军先生担任公司总经理，聘任胡嘉惠女士担任公司董事会秘书兼副总经理，聘任许华先生担任公司副总经理，聘任凌俊先生担任公司财务总监。其中，胡嘉惠女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，并已通过上海证券交易所资格备案，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。上述高级管理人员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

詹启军先生、胡嘉惠女士、许华先生的简历，详见公司于2024年12月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东九联科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-061）。凌俊先生的简历，请详见本公告附件。

五、聘任证券事务代表

公司董事会同意聘任邓婧芬女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。邓婧芬女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备岗位职责所要求的专业知识和相关素质，能够胜任证券事务代表职责要求。邓婧芬女士的简历，请详见本公告附件。

六、董事会秘书及证券事务代表联系方式

联系电话：0752-5795189

电子邮箱：jlzqb@unionman.com.cn

通讯地址：惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路5号

特此公告。

2024年12月26日

附件：部分高级管理人员及证券事务代表简历

1、凌俊先生个人简历：

出生于1974年11月，中国国籍，无境外永久居留权，中国社会科学院研究生院货币银行专业研究生毕业，中级会计师。1995年9月至2008年11月先后在湖南省益阳师范学校、益阳市财政局和惠州斯旗信用担保有限公司任职。2008年11月进入九联有限财务部工作；2009年11月至2012年12月先后担任公司财务中心财务部副经理、财务中心副总监；2012年12月至今任公司财务总监。2021年9月至今担任惠州九联智城科技有限公司执行董事、经理。2022年8月18日至今担任广东泰一高新技术发展有限公司董事。2024年8月至今，担任智中蓝天（天津）能源科技有限公司执行董事，2024年8月至今，担任北京智中微电网科技有限公司执行董事。

凌俊先生直接持有公司股份10,200,000股股份，与公司董事、实际控制人詹启军先生、林榕先生；董事、高管胡嘉惠女士；董事、高管许华先生存在一致行动关系，不存在《公司法》规定不得担任公司高管的情形，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，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高管，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。

2、邓婧芬女士个人简历

出生于1983年5月，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。2002年至今工作于广东九联科技股份有限公司，2002年至2013年就职于公司财务中心，2014年至今担任合纵中天（北京）投资管理有限公司执行董事，2014年至今担任公司证券部经理，2021年至今担任公司证券事务代表。

邓婧芬女士与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员

之间不存在关联关系，未持有公司股份，任职资格符合《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》等相关规定，不属于失信被执行人。