

证券代码：834730

证券简称：联君科技

主办券商：开源证券

深圳市联君科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2025 年 4 月 22 日召开的第四届董事会第四次会议审议通过。

提名姚一卉女士为公司董事，任职期限第四届董事会任期届满，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,300,581 股，占公司股本的 13.2023%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于原董事樊玉鑫先生因个人原因提出辞职，致使公司董事会的董事人数低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举姚一卉女士为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

姚一卉，女，1995 年 7 月出生，无境外永久居留权，毕业于伦敦大学学院，硕士学历。2021 年 12 月至 2023 年 8 月，于南方科技大学任职；2023 年 9 月至今，于深圳市联君科技股份有限公司任职。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命不影响公司相关工作的正常开展和进行，对公司的经营不存在不利影响。

三、备查文件

《深圳市联君科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

深圳市联君科技股份有限公司

董事会

2025年4月22日