

证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2025-071

厦门亿联网络技术股份有限公司 关于职工代表大会选举职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，于2025年10月24日召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，通过并形成以下决议：选举张联昌先生为公司第五届董事会职工代表董事（简历见附件），任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本次职工董事选举产生后，公司第五届董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

厦门亿联网络技术股份有限公司

二〇二五年十月二十四日

附件：

张联昌先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975年生，本科学历，毕业于西安理工大学自动控制专业。2012年6月至2015年3月任公司副总经理，2015年3月至2019年8月任公司董事、副总经理，2019年8月至2025年8月任公司董事、总经理，2025年8月至今任公司董事。

截至本公告日，张联昌先生持有公司5,880万股，占公司总股本的4.64%，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事不存在关联关系，不属于失信被执行人，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，不存在不适合担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。