

证券代码：300457

证券简称：赢合科技

公告编号：2025-078

深圳市赢合科技股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司总裁提名，并经公司董事会提名委员会任职资格审查，公司于2025年11月19日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，公司董事会同意聘任杨全焕先生、倪磊先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

通过对杨全焕先生、倪磊先生个人简历和工作业绩等情况的审查，未发现其有《公司法》第178条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，杨全焕先生、倪磊先生均具备担任公司高级管理人员的资格，均符合担任公司高级管理人员的任职要求。

杨全焕先生、倪磊先生的简历详见附件。

特此公告。

深圳市赢合科技股份有限公司

董事会

二〇二五年十一月十九日

附件：

1、杨全焕先生简历：

杨全焕，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1995 年出生，硕士研究生学历，曾任上海电气自动化集团有限公司产业发展部项目经理、董事会办公室经理。2023 年 7 月加入公司，曾任公司董事会办公室副主任，现任公司副总裁、董事会秘书、董事会办公室/战略投资部主任，已取得深交所颁发的董事会秘书资格证书。

截至本公告披露之日，杨全焕先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事和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，亦不是失信被执行人；不存在《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》及相关法律法规所规定的不得担任公司高级管理人员的情形；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》的规定。

2、倪磊先生简历：

倪磊，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年出生，本科学历。曾任上海电气集团上海电机厂有限公司总经理工作部副部长兼办公室副主任、人力资源部部长，上海电气集团股份有限公司人力资源部经理。现任公司副总裁。

截至本公告披露之日，倪磊先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事和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，亦不是失信被执行人；不存在《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》及相关法律法规所规定的不得担任公司高级管理人员的情形；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》的规定。