

证券代码：688609

证券简称：九联科技

公告编号：2025-058

广东九联科技股份有限公司

关于公司非独立董事、高级管理人员辞职暨选举 职工董事的公告

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。

重要内容提示：

● 广东九联科技股份有限公司（以下简称“公司”或“九联科技”）董事会近日收到公司非独立董事许华先生的书面辞职报告，因公司内部治理结构调整，许华先生申请辞去公司第六届董事会非独立董事职务和公司高级管理人员副总经理职务，根据《公司法》《公司章程》有关规定，许华先生的辞任自公司收到辞职报告之日生效。

● 2025年12月3日，公司召开职工代表大会，选举许华先生担任公司第六届董事会职工董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第六届董事会届满之日止。许华先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，本次董事离任暨选举职工董事不改变薪酬与考核委员会成员的人员构成。

一、董事、高级管理人员离任情况

（一）提前离任的基本情况

公司董事会近日收到公司非独立董事许华先生的书面辞职报告，因公司内部治理结构调整，许华先生申请辞去公司第六届董事会非独立董事职务和公司高级管理人员公司副总经理职务，根据《公司法》《公司章程》有关规定，许华先生的辞任自公司收到辞职报告之日生效。辞任后，许华先生将继续担任公司核心技术人员、VISTA ELECTRONICS PTE.LTD 董事。

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
许华	董事、 公司副 总经理	2025 年 12 月 3 日	2027 年 12 月 25 日	公 司 内 部 治 理 结 构 调 整	是	核心技术人 员、VISTA ELECTRONIC S PTE. LTD 董事	是

(二) 离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》及相关规定，许华先生辞职后不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会依法规范运作，也不会影响公司正常的经营发展。

截至本公告披露之日，许华先生直接持有公司股份 12,186,820 股，辞任后许华先生将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规的规定与要求，以及履行与公司首次公开发行相关的公开承诺。

二、补选职工董事的情况

根据《公司法》《公司章程》及相关规定，为更好地完善治理层监督机制，持续提升公司治理水平，2025 年 12 月 3 日，公司召开公司职工代表大会，经与职工代表审议，同意选举许华先生（简历详见附件）担任公司第六届董事会职工董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第六届董事会届满之日止。许华先生将继续担任公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，公司第六届董事会各专门委员会成员构成不变。

许华先生当选职工董事后，公司第六届董事会中担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董事总数的二分之一，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

特此公告。

广东九联科技股份有限公司董事会
2025 年 12 月 4 日

附件简历：

许华先生，出生于 1971 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京航空航天大学电子工程专业，本科学历。1995 年 3 月至 2001 年 10 月先后在惠州先锋科技有限公司、惠州市 TCL 信息技术有限公司工作。2001 年 11 月参与创办九联科技，担任研发部经理；2009 年 11 月至 2014 年 10 月历任公司战略产品事业部总经理、营销中心总经理，并先后兼任公司产品运营部总经理、广电产品事业部总经理等职务；2014 年 11 月至今担任公司副总经理，2015 年 12 月至今担任公司董事，2023 年 4 月至今担任 VISTA ELECTRONICS PTE. LTD 董事。

截至本公告披露日，许华先生直接持有公司股份 12,186,820 股，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系。不存在《公司法》《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，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董事，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。