

深圳壹连科技股份有限公司

关于非独立董事辞职暨选举产生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。

一、非独立董事辞职情况

深圳壹连科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司第五届董事会非独立董事程青峰先生提交的书面辞职报告。因公司治理结构调整原因，程青峰先生申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务，辞职后将继续在公司担任副总经理职务。程青峰先生担任公司董事的原定任期至第五届董事会届满之日止。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，程青峰先生的辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露之日，程青峰先生直接持有公司股份 2,809,404 股，通过深圳奔云投资有限公司间接持有公司股份。程青峰先生将继续遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及其在公司首次公开发行股票时所作的承诺。

程青峰先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司治理、规范运作等发挥了积极作用，公司及董事会对程青峰先生在任职期间所作的辛勤工作和贡献表示衷心的感谢！

二、职工代表董事选举情况

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》《公司章程》等相关规定，公司于 2025 年 12 月 5 日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，会议选举黄敏女士（简历

详见附件)为公司第五届董事会职工代表董事,任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

黄敏女士当选职工代表董事后,公司第五届董事会构成人数不变,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求。

特此公告。

深圳壹连科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 09 日

附件：第五届董事会职工代表董事简历

黄敏女士，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008 年 6 月至 2019 年 11 月，任深圳市侨云电子有限公司品质经理；2019 年 11 月至 2022 年 2 月，任深圳壹连科技股份有限公司品质经理；2021 年 9 月至 2024 年 7 月，任肇庆市冠达建设工程有限公司监事；2022 年 3 月至今，任深圳壹连科技股份有限公司深圳厂长。

截至本公告披露日，黄敏女士未直接持有公司股份，通过深圳侨友投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份；除此之外，与其他持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任上市公司董事的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。