

证券代码：874081

证券简称：爱联科技

主办券商：中金公司

四川爱联科技股份有限公司 董事会秘书、首席合规官任命公告

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《中华人民共和国公司法》及《四川爱联科技股份有限公司》的有关规定，2026年4月20日，公司第二届董事会第十九次会议审议并通过《关于聘任林瞳为董事会秘书的议案》《关于聘任李江陵为首席合规官的议案》。

两项议案表决结果均为：赞成7票，反对0票，弃权0票。

上述议案无需回避表决，无需提交股东会审议。

聘任林瞳女士为公司董事会秘书，任职期限与本届董事会任期一致，自2026年4月20日起生效。上述聘任人员通过持有员工持股平台宁波爱物企业管理合伙企业（有限合伙）财产份额，间接持有公司股份10,000股，占公司股本的0.0126%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李江陵先生为公司首席合规官，任职期限与本届董事会任期一致，自2026年4月20日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

因工作调整原因，原副总经理、董事会秘书兼首席合规官康太虹女士申请辞去副

总经理、董事会秘书兼首席合规官职务。根据公司经营管理的需要，拟聘任林瞳女士担任公司董事会秘书一职，李江陵先生担任公司首席合规官一职。

（三）首次任命人员履历

林瞳，女，汉族，四川德阳人，1989年3月生，中共党员，中国国籍，无境外居留权，重庆大学会计学专业毕业，管理学学士学位，中级会计师。2011年7月至2020年10月担任四川长虹电器股份有限公司资产管理部项目经理；2020年11月至今历任四川爱联科技股份有限公司证券事务代表、董事会办公室主任兼合规管理部部长。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事会秘书、首席合规官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。

公司已取消监事会机构设置，故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。

对公司生产、经营的影响：

上述董事会秘书及首席合规官的任命保证了公司治理结构的完整性，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的合理要求，不会对公司产生经营生产的不利影响。

三、独立董事意见

本次董事会秘书、首席合规官候选人的提名、表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，提名及表决合法、有效。公司提名林瞳女士为董事会秘书，李江陵先生为首席合规官，与公司第二届董事会任期一致。经审阅上述人员的个人简历等相关资料，未发现《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任挂牌公司董事会秘书、首席合规官的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，同意董事会对上述人员的聘任。

四、备查文件

- 1、《四川爱联科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

四川爱联科技股份有限公司

董事会

2026年4月20日