

证券代码：300628

证券简称：亿联网络

公告编号：2026-016

厦门亿联网络技术股份有限公司

关于高级管理人员辞任暨聘任公司高级管理人员和 证券事务代表的公告

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”）于2026年4月21日在公司会议室召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于高级管理人员辞任暨聘任公司高级管理人员和证券事务代表的议案》，同意聘任刘之阳先生为公司副总经理、董事会秘书，聘任李卓楠女士为公司证券事务代表，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。现将相关情况公告如下：

一、高级管理人员辞任情况

厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到卢荣富先生、余菲菲女士提交的书面辞职报告。卢荣富先生因个人原因辞去本公司副总经理职务，辞任后仍继续担任公司董事；余菲菲女士因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后将不在公司担任任何职务，该等辞任自书面辞职报告送达董事会时

生效。

截至本公告日，余菲菲女士持有公司股份 55,755 股，占公司总股本的 0.0044%，不存在应当履行而未履行的承诺事项。辞去相关职务后，余菲菲女士将继续严格遵守《公司法》《证券法》及《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》等相关规定。

余菲菲女士辞任副总经理、董事会秘书职务不会对公司各项工作的开展产生影响，其在担任董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对余菲菲女士在任职期间所作出的贡献表示衷心感谢。

二、聘任高级管理人员及证券事务代表情况

公司于 2026 年 4 月 21 日在公司会议室召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于高级管理人员辞任暨聘任公司高级管理人员和证券事务代表的议案》，经提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任刘之阳先生为公司副总经理、董事会秘书，聘任李卓楠女士为公司证券事务代表，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。上述人员的个人简历见附件。

本次受聘的公司高级管理人员及证券事务代表，具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在违反《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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《公司章程》等有关规定的情况，未发现其有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未发现其有被中国证监会及其他有关部门处罚和深圳证券交易所惩戒之情形，

其亦不是失信被执行人。聘任程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，提名委员会审查并通过了聘任公司高级管理人员的事项。

刘之阳先生、李卓楠女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等有关规定。

三、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系人：刘之阳、李卓楠

电话：0592-5702000-3100

传真：0592-5702455

电子邮箱：zhengquan@yealink.com

通讯地址：厦门市湖里区护安路 666 号

邮政编码：361006

特此公告。

厦门亿联网络技术股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十一日

附件：

1、刘之阳先生，中国国籍，无境外永久居留权，1985年生，硕士学历，毕业于复旦大学世界经济专业。2010年至2015年，曾任中银国际证券股份有限公司投资银行部高级经理；2015年至2023年，曾任中国国际金融股份有限公司投资银行部执行总经理，其间作为保荐代表人负责本公司首次公开发行股票并上市及持续督导工作；2023年至2025年，曾任 Benlai Ltd. 首席财务官；2023年至今，任 Benlai Ltd. 董事。刘之阳先生于2025年8月加入本公司，现任公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告日，刘之阳先生未持有公司股份，与公司其他持有公司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。

2、李卓楠女士，中国国籍，无境外永久居留权，1993年生，硕士学历，毕业于福州大学经济与管理学院会计系。2018年至今任公司主办会计。现任公司证券事务代表。

截至本公告日，李卓楠女士未持有公司股份，与公司其他持有公司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证券事务代表的情形，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。