

证券代码：301193

证券简称：家联科技

公告编号：2025-031

债券代码：123236

债券简称：家联转债

宁波家联科技股份有限公司

关于聘任公司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、误导性陈述或重大遗漏。

宁波家联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。基于公司经营管理的需要，经总经理提名、董事会提名委员会资格审核，同意聘任王鸿先生为公司首席运营官，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，相关简历详见附件。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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》等相关法律、行政法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定，王鸿先生具备履行所任岗位职责相应的任职资格与条件，不存在《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》规定的不得担任所任岗位的情形，不存在被列为失信被执行人、不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。相关任职资格和聘任程序符合相关法律、行政法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。

特此公告。

宁波家联科技股份有限公司董事会

2025年4月26日

附件：王鸿先生个人简历

王鸿，1971年5月20日出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1993年7月至1997年4月任上海核工程研究设计院设计工程师；1997年4月至2006年6月任联合利华(中国)有限公司工厂厂长；2006年6月至2007年6月任上海百腾工程项目管理有限公司总经理；2007年7月至2009年9月任强生(中国)有限公司工程总监；2009年10月至2014年10月任威力特日用品(上海)有限公司运营总监；2014年10月至2024年10月任百胜中国控股有限公司工程部副总裁兼可持续发展官；2025年4月起，担任宁波家联科技股份有限公司首席运营官。

王鸿先生未在公司百分之五以上股东、实际控制人等单位任职。

截至本公告披露日，王鸿先生未持有公司股票。王鸿先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。王鸿先生不存在《公司法》第一百七十八条、《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》第3.2.3条规定的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚，未受到深圳证券交易所的纪律处分，不存在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的情形；经查询，王鸿先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、行政法规和规范性文件规定的任职条件。