证券代码：688609　　证券简称：九联科技　　公告编号：2021-030

广东九联科技股份有限公司

关于公司董事会、监事会换届选举的公告

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个别及连带责任。

广东九联科技股份有限公司（以下简称“公司”或“九联科技”）第四届董事会、监事会任期即将届满。根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2021 年 12 月 13 日召第开四届董事第二十一次会议，审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，经董事会提名委员会对第五届董事会候选人的任职资格审查，公司董事会同意选举詹启军先生、林榕先生、胡嘉惠女士、许华先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意选举喻志勇先生、李东先生、肖浩先生为公司第五届独立董事候选人（简历详见附件）。

上述独立董事喻志勇先生、李东先生、肖浩先生已取得独立董事资格证书，并获得上海证券交易所科创板独立董事视频课程学习证明，其中李东先生为会计专业人士。

第四届董事会独立董事李江鹏先生为胡嘉惠女士提名的独立董事，第四届董事会届满后不再继续担任公司董事。

第四届董事会独立董事金兆秀先生在公司担任独立董事已连续任职满六年，根据有关规定，金兆秀先生不再继续担任公司独立董事。

公司第四届董事会独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，认为上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，该等董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

根据相关规定，独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第五届董事会董事自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、 监事会换届选举情况

公司于 2021 年 12 月 13 日召开第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》，同意选举王丽凤女士为第五届监事会股东代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。上述股东代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会股东代表监事采取累积投票制选举产生，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

第四届监事会股东代表监事华晔宇先生为公司首次公开发行股份前公司股东杭州牵海创业投资合伙企业（有限合伙）、杭州固海投资合伙企业（有限合伙）委派股东监事，因个人原因，华晔宇先生不再继续担任公司股东监事。

三、其他情况说明

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在 2022 年第一次临时股东大会审议通过前述事项前，仍由第四届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，该等董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。

公司第四届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

广东九联科技股份有限公司董事会

2021 年 12 月 15 日

附件：

非独立董事简历

1、詹启军

詹启军，1966 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学学士学历。1990 年 1 月至 2001 年 10 月先后在北京先锋科技有限公司、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，担任执行董事、总经理；2009 年 11 月至今担任公司董事长，2015 年 12 月至今兼任公司总经理，2014 年 1 月至今担任公司子公司合纵中天执行董事。

詹启军先生是公司实际控制人，直接持有公司 61,345,440 股股份，不存在《公司法》第一百四十六条中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.

2、林榕

林榕，1968 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学电子工程系无线电技术与信息系统专业，本科学历。1991 年 7 月至 2001 年 10 月先后在北京先锋科技有限公司、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，担任公司总工程师；曾先后兼任公司研发中心总经理、商业客户事业部总经理、公司总经理，2009 年 11 月至今担任公司副董事长，2016 年 3 月至今兼任采购中心总经理。

林榕先生是公司实际控制人，直接持有公司 41,127,280 股股份，不存在《公司法》第一百四十六条中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

3、胡嘉惠

胡嘉惠，1979 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，湖南大学学士、上海财经大学 EMBA 。2002 年 8 月至 2006 年 7 月先后在联合证券有限公司、上海科行贸易有限公司工作。2006 年 8 月加入九联科技担任行政部经理；2009 年 11 月至 2014 年 4 月历任公司证券部经理、管理中心副总经理；2014 年 5 月至今任公司副总经理、董事会秘书，2015 年 12 月至今担任公司董事，2019 年 1 月至今兼任董事会办公室主任，公司子公司合纵中天监事，上海盈赞执行董事。

胡嘉惠女士与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，直接持有公司 26,181,820 股股份，不存在《公司法》第一百四十六条中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。

4、许华

许华，1971 年 10 月出生，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 月至今担任九联科技副总经理，2015 年 12 月至今担任公司董事。

许华先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，直接持有公司 16,181,820 股股份，不存在《公司法》第一百四十六条中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。

独立董事简历：

1、喻志勇

喻志勇，男，1974 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任南宁和能进口有限公司总经理，主要负责机电设备及各类生存、生活品的进出口业务，曾参加台湾在越南相关工作。2014 年 3 月至 2018 年 1 月担任上海东方汇富创业投资有限公司执行董事，主要负责投资人关系、投资人管理、为团队募资等相关工作。2018 年 10 月至 2020 年 5 月担任广州艾菲生物科技有限公司投资部总经理。2021 年 6 月至今工作于沧海（广州）股权投资管理有限公司，担任执行董事兼总经理。

喻志勇先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条中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。

2、李东

李东，1978 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于哈尔滨理工大学会计学专业，本科学历。2015 年 1 月-2020 年 8 月工作于紫光日东科技（深圳）有限公司，任审计部总监，2020 年 9 月至今工作于深圳市明信测试设备股份有限公司，任审计部总监。

李东先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条中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。

3、肖浩

肖浩，1982 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湘潭大学法学院，研究生学历。2015 年 6 月-2019 年 11 月工作于上海市锦天城律师事务所，任专职律师，2019 年 12 月至今工作于上海锦天城（广州）律师事务所，任合伙人及专职律师。

肖浩先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条中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。

股东代表监事简历

王丽凤

王丽凤，1978 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于江西财经大学，本科学历，2003 年至今工作于广东九联科技股份有限公司，2016 年至 2017 年 5 月担任公司财务中心副总经理，2017 年 6 月至今担任公司内部审计总经理及公司首席风险官。

王丽凤女士与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，直接持有公司股份 400,000 股，间接持有股公司股份 606,000 股，不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，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。