

证券代码：688609

证券简称：九联科技

公告编号：2021-002

广东九联科技股份有限公司

关于选举董事长、董事会专门委员会及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

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，广东九联科技股份有限公司（以下简称“公司”或“九联科技”）于2021年12月13日召开了第四届董事会第二十一次会议，选举产生了第五届董事会董事。2022年1月5日，在股东大会完成董事会、监事会换届选举后，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于广东九联科技股份有限公司董事会选举第五届董事会董事长的议案》、《关于广东九联科技股份有限公司董事会选举第五届董事会副董事长的议案》、《关于广东九联科技股份有限公司聘任总经理的议案》、《关于广东九联科技股份有限公司聘任财务总监的议案》、《关于广东九联科技股份有限公司聘任董事会秘书的议案》等议案，现将具体情况公告如下：

一、选举公司第五届董事会董事长、副董事长

公司第五届董事会成员已经由2022年第一次临时股东大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司召开第五届董事会第一次会议，选举詹启军先生担任公司第五届董事会董事长，林榕先生担任公司第五届董事会副董事长，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。个人简历详见公司于2021年12月15日披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。

二、 选举公司第五届董事各专门委员会委员及召集人

为使公司董事会能够顺利、高效开展工作，充分发挥其在公司治理结构中的职能作用，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司董事会各专门委员会工作细则》的规定，公司第五届董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，结合各位董事的专业技能、履历背景等实际情况，第五届董事会各专门委员会委员选举情况如下：

1、战略委员会：詹启军先生、林榕先生、胡嘉惠女士、喻志勇先生、肖浩先生，其中詹启军先生担任召集人；

2、审计委员会：李东先生、喻志勇先生、胡嘉惠女士，其中李东先生担任召集人；

3、提名委员会：喻志勇先生、李东先生、詹启军先生，其中喻志勇先生担任召集人；

4、薪酬与考核委员会：喻志勇先生、肖浩先生、许华先生，其中喻志勇先生担任召集人。

其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人；审计委员会召集人李东先生为会计专业人士。

公司第五届董事会各专门委员会成员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。上述委员的个人简历，请详见公司于2021年12月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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》。

三、聘任公司高级管理人员

公司董事会同意聘任詹启军先生担任公司总经理，聘任胡嘉惠女士担任公司董事会秘书兼副总经理，聘任许华先生担任公司副总经理，聘任凌俊先生担任公司财务总监。其中，胡嘉惠女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，并已通过上海证券交易所资格备案，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。上述高级管理人员任期自第五届

董事会第一次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见。詹启军先生、胡嘉惠女士、许华先生的简历，请详见公司于2021年12月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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》。凌俊先生的简历，请详见本公告附件。

四、证券事务代表

公司董事会同意聘任邓婧芬担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。邓婧芬女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。邓婧芬女士的简历，请详见本公告附件。

特此公告。

广东九联科技股份有限公司董事会

2022年1月6日

附件：部分高级管理人员及证券事务代表简历

1、凌俊先生个人简历：

凌俊，男，出生于1974年11月，中国国籍，无境外永久居留权，中国社会科学院研究生院货币银行专业研究生毕业，中级会计师。1995年9月至2008年11月先后在湖南省益阳师范学校、益阳市财政局和惠州斯旗信用担保有限公司任职。2008年11月进入九联科技财务部工作；2009年11月至2012年12月先后担任公司财务中心财务部副经理、财务中心副总监；2012年12月至今任公司财务总监。

2、邓婧芬女士个人简历

邓婧芬，女，1983年生，中国籍，无境外永久居留权，大学学历。2002年至今工作于广东九联科技股份有限公司，2002年至2013年就职于公司财务中心，2014年至今担任公司证券部经理。