

证券代码：300628

证券名称：亿联网络

公告编号：2024-028

## 厦门亿联网络技术股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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”）第五届董事会第一次会议于2024年5月15日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开，会议通知于2024年4月30日以电子邮件的方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经全体董事推荐，本次会议由董事陈智松先生主持，会议应参与表决董事9名，实参与表决董事9名。经与会董事认真审议通过了以下决议：

**一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》**

同意选举陈智松先生为公司第五届董事会董事长，选举吴仲毅先生为公司第五届董事会副董事长。

公司董事长、副董事长任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

**二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》**

公司第五届董事会下设战略与 ESG、审计、提名、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会组成成员如下：审计委员会委员为王艳艳、宋培林、吴仲毅；提名委员会委员为叶丽荣、吴翀、周继伟；战略与 ESG 委员会委员为陈智松、卢荣富、吴翀；薪酬与考核委员会委员为宋培林、叶丽荣、张联昌。

公司各专门委员会委员任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

**三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》**

同意聘任张联昌先生担任公司总经理，聘任卢荣富先生、周继伟先生担任公司副总经理，聘任余菲菲女士担任公司副总经理兼董事会秘书，聘任欧灼谊女士担任公司财务总监，聘任谢易珊女士担任公司证券事务代表。

公司高级管理人员及证券事务代表任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司提名委员会审查并通过了聘任公司高级管理人员的事项，审计委员会审议并通过了聘任公司财务总监的事项。

特此公告。

厦门亿联网络技术股份有限公司

二〇二四年五月十五日