

深圳市赢合科技股份有限公司 关于聘任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。

深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总裁戈黎红女士的书面辞职报告，戈黎红女士因工作调动原因申请辞去公司副总裁职务。辞职后，戈黎红女士不再担任公司任何职务。根据《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》和《公司章程》等相关规定，戈黎红女士的辞职申请自送达董事会时生效。截止本公告披露日，戈黎红女士未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺。

戈黎红女士任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对戈黎红女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

为保证公司管理工作的正常运行，公司于2024年8月22日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，经公司总裁提名，并经公司董事会提名委员会任职资格审查，公司董事会同意聘任杨晶莹女士为公司高级副总裁（简历详见附件），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。

特此公告。

深圳市赢合科技股份有限公司
董事会
二〇二四年八月二十三日

附件：

杨晶莹，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，本科学历，资深公共会计师（澳大利亚），资深注册财务会计师（英国），特许财富管理师（美国），中级经济师。曾任福建省贸促会下属企业财务总监，新天集团及新天维瑞德（上海）有限公司财务总监，高斯图文印刷系统（中国）有限公司财务总监。拥有财务规划、财务管控、人力资源及行政管理等方面的丰富管理经验，具备企业运营、成本控制、绩效评价等组织建设能力。现任公司高级副总裁。

截至本公告披露之日，杨晶莹女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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，亦不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》的规定。