

深圳市赢合科技股份有限公司

关于变更董事会秘书及证券事务代表的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关于董事会秘书辞职的情况

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董事会秘书李春辉先生的书面辞职报告，李春辉先生因工作调动原因，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后，李春辉先生将继续在公司担任其他职务。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，李春辉先生的辞职申请自送达董事会时生效。

李春辉先生原定任期至公司第五届董事会届满之日止。截至本公告披露日，李春辉先生持有公司股份48,000股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。李春辉先生辞去董事会秘书职务后，将继续依照相关法律法规和《公司章程》的规定，对其所持公司股份进行合规管理。

李春辉先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司规范治理、信息披露、投资者关系管理等方面发挥了积极作用，公司董事会对李春辉先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

二、关于聘任董事会秘书的情况

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会任职资格审查，公司于2025年3月27日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任杨全焕先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

通过对杨全焕先生个人履历、工作业绩等情况的审查，杨全焕先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职的相关法律法规，具有良好

的职业操守，具备相应的专业胜任能力和从业经验，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他法律法规的有关规定，不存在不适合担任上市公司董事会秘书的情形。

三、关于聘任证券事务代表的情况

证券事务代表杨全焕先生因工作职务变动，不再继续担任公司证券事务代表职务。公司于2025年3月27日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》，同意聘任曾裕欢女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

曾裕欢女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备担任证券事务代表所必需的专业知识、工作经验以及相关素质，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

电话：0755-86310555

传真：0755-26654002

电子信箱：yinghekeji@yhwins.com

联系地址：广东省深圳市南山区前海深港合作区前海大道前海嘉里中心T2-2501。

特此公告。

深圳市赢合科技股份有限公司

董事会

二〇二五年三月二十八日

附件：

1、杨全焕先生简历

杨全焕，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1995年出生，硕士研究生学历，曾任上海电气自动化集团有限公司产业发展部项目经理、董事会办公室经理。2023年7月加入公司，曾任公司董事会办公室副主任，现任公司董事会办公室/战略投资部主任、董事会秘书，已取得深交所颁发的董事会秘书资格证书。

截至本公告披露之日，杨全焕先生未持有公司股份，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》及相关法律法规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。

2、曾裕欢女士简历

曾裕欢，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1991年出生，本科学历，2022年10月加入公司，主要负责公司信息披露、三会运作、投资者关系管理等证券事务相关工作，现任公司证券事务代表，已取得深交所颁发的董事会秘书资格证书。

截至本公告披露之日，曾裕欢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；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。