证券代码：300628

证券名称：亿联网络

公告编号：2025-027

厦门亿联网络技术股份有限公司

关于高级管理人员辞任暨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。

厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日在公司会议室召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于高级管理人员辞任暨聘任高级管理人员的议案》。

公司董事、副总经理周继伟先生因个人原因，近日向公司董事会提请辞去公司副总经理职务，辞职后仍继续担任公司董事。因公司经营管理需要，经公司总经理提名，第五届董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任林小盛先生、冯万健先生、廖昀先生为公司副总经理。上述聘任的高级管理人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。上述人员的个人简历见附件。

本次受聘的公司高级管理人员，具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在违反《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《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《公司章程》等有关规定的情况，未发现其有被中国

证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未发现有被中国证监会及其他有关部门处罚和深圳证券交易所惩戒之情形，其亦不是失信被执行人。聘任程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，提名委员会审查并通过了聘任公司高级管理人员的事项。

特此公告。

厦门亿联网络技术股份有限公司

二〇二五年四月十八日

附件：

1、林小盛先生，中国国籍，无境外永久居留权，1984年生，本科学历，毕业于厦门大学机械设计制造及其自动化专业。2011年加入公司，历任公司研发中心总监、市场总监、国内事业部负责人，现任公司海外营销负责人。

截至本公告日，林小盛先生直接持有公司 60,000 股，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不属于失信被执行人，不存在不适合担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

2、冯万健先生，中国国籍，无境外永久居留权，1984年生，本科学历，毕业于西北农林科技大学生物技术专业。2008年8月加入公司，2016年至今任公司研发技术总监。

截至本公告日，冯万健先生直接持有公司 22,180 股，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不属于失信被执行人，不存在不适合担任公司高级管理人员的情形，其任

任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

3、廖昀先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982年生，本科学历，毕业于华侨大学电子信息工程专业。2006年7月加入公司，历任公司硬件总监、产品总监，现任公司耳机事业部总经理。

截至本公告日，廖昀先生直接持有公司150,740股，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不属于失信被执行人，不存在不适合担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。