

佛山市联动科技股份有限公司 第二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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

佛山市联动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2022年11月30日下午16:00在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议在公司2022年第一次临时股东大会选举产生第二届董事会成员后，全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求，以电话、口头方式向全体董事送达。

本次会议由公司半数以上董事共同推举的董事张赤梅女士主持。本次会议应出席董事人数5人，实际出席董事人数5人，其中独立董事张波、杨格以通讯表决方式参会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

经审议，公司董事会同意选举张赤梅女士（简历见附件）担任公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票。

2、审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》、《公司章程》和公司董事会各专门委员会议事规则的有关

规定，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。

董事会选举以下成员为公司第二届董事会各专门委员会委员，各专门委员会组成情况如下：

审计委员会：杨格先生（主任委员）、张赤梅女士、张波先生

提名委员会：杨格先生（主任委员）、郑俊岭先生、张波先生

薪酬与考核委员会：张波先生（主任委员）、张赤梅女士、杨格先生

战略委员会：张赤梅女士（主任委员）、郑俊岭先生、张波先生

以上委员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。各委员简历见附件。

表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任郑俊岭先生（简历见附件）为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

公司全体独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任李凯先生、李军先生、李思伟先生、邱少媚女士为公司副总经理。以上人员（简历见附件）任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

公司全体独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任邱少媚女士（简历见附件）为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。邱少媚女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证

书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。

公司全体独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

6、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任李映辉女士（简历见附件）为公司财务负责人，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

公司全体独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

7、审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》

经公司董事会审计委员会提名，董事会同意聘任林昱先生（简历见附件）为公司内审部负责人，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

8、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议，董事会同意聘任梁韶娟女士为公司证券事务代表（简历见附件），协助董事会秘书履行职责，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

9、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》

经审议，董事会同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金 1,631.98 万元及已支付发行费用的自筹资金 1,816.08 万元，合计金额 3,448.06 万元的事项。

公司全体独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过《关于使用自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

在不影响募投项目正常进行的前提下，董事会同意公司在募投项目实施期间，使用自有资金及银行承兑汇票预先支付募投项目部分款项，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司相关账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

公司全体独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、《佛山市联动科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
- 2、《佛山市联动科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》；
- 3、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于佛山市联动科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》；
- 4、《海通证券股份有限公司关于佛山市联动科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的核查意见》；
- 5、《海通证券股份有限公司关于佛山市联动科技股份有限公司使用自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见》。

特此公告。

佛山市联动科技股份有限公司董事会

2022 年 11 月 30 日

附件：

任职人员简历

1、张赤梅，女，1965年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于广东广播电视大学财务会计专业，大专学历，美国哈佛商学院高级经理人管理课程毕业，授予校友身份。1985年7月至1993年7月于佛山市交通局下属企业任职财务，1993年7月至1998年7月于工商银行佛山分行任职公司财务；1998年至今于公司任职，现任公司董事长。

截至本公告披露日，张赤梅女士持有公司股份1,530.00万股（占公司总股本的32.97%），为公司控股股东、实际控制人。张赤梅女士与郑俊岭先生签署了《一致行动协议》，双方构成一致行动人。除上述情形外，张赤梅女士与其他持有公司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、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；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；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、郑俊岭，男，1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于华南理工大学半导体物理与器件专业，中欧国际商学院EMBA学历。1993年8月至1998年11月于工商银行佛山分行任职职员；1998年至今于公司任职，现任公司董事、公司总经理。

截至本公告披露日，郑俊岭先生持有公司股份1,470.00万股（占公司总股本的31.68%），为公司控股股东、实际控制人。张赤梅女士与郑俊岭先生签署了《一致行动协议》，双方构成一致行动人。除上述情形外，郑俊岭先生与其他持有公司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、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易

所纪律处分的情形；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；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

3、李凯，男，1965 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于空军工程大学电讯工程学院通信工程专业，本科学历，工程技术工程师，广东省半导体集成电路封装测试设备工程技术研究中心副主任。李凯先生从 1987 年开始从事计算机测控技术研究；2002 年 1 月至 2008 年 7 月于广州大中科技发展有限公司任总工程师；2008 年 9 月至今于公司任职，现任董事、副总经理、总工程师，负责半导体分立器件测试系统和集成电路测试系统开发。

截至本公告披露日，李凯先生持有公司股份 30 万股（占公司总股本的 0.65%），与其他持有公司 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、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；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；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

4、张波，男，1964 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于电子科技大学半导体专业，硕士学历，已取得独立董事资格证书。1988 年 5 月至 1996 年 5 月于电子科技大学任职教师；1996 年 5 月至 1999 年 10 月于美国弗吉尼亚理工大学任职访问教授；1999 年 11 月至今于电子科技大学任职教授；2019 年 6 月至今于公司任职独立董事。现任鹏鼎控股（深圳）股份有限公司、中国振华（集团）科技股份有限公司、深圳赛格股份有限公司、深圳市民德电子科技股

份有限公司 4 家上市公司的独立董事，同时担任江苏中科君芯科技有限公司副董事长，成都泰格微波技术股份有限公司独立董事，成都矽能科技有限公司、深圳市森国科科技股份有限公司、无锡锡产微芯半导体有限公司及成都复锦功率半导体技术发展有限公司董事。

截至本公告披露日，张波先生未持有公司股份，与其他持有公司 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、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；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；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

5、杨格，男，1983 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于兰州交通大学国际经济与贸易专业，本科学历，已取得独立董事资格证书。2010 年 2 月至 2013 年 2 月于广东中诚信会计师事务所任职副所长；2013 年 3 月至 2014 年 11 月于大信会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所任职副所长；2014 年 12 月至今于众华会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所任职所长；2019 年 6 月至今于公司任职独立董事。现任南粤控股有限公司（港股上市公司）独立非执行董事，以及广东伊之密精密机械股份有限公司、瀚蓝环境股份有限公司、国光电器股份有限公司 3 家 A 股上市公司的独立董事，同时担任众华嘉诚咨询集团有限公司广东分公司法定代表人、广州中鑫扬企业管理咨询有限公司监事。

截至本公告披露日，杨格先生未持有公司股份，与其他持有公司 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、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；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；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，

不存在《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

6、李军，男，1968 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1992 年至 2005 年于广东肇庆嘉隆包装机械集团有限公司任职总监；2005 年至 2007 年于广东省罗定市无线电科技有限公司任职执行总经理；2007 年-2008 年于肇庆鸿特精密压铸有限公司任职生产部长；2008 年 5 月至今于公司任职副总经理。

截至本公告披露日，李军先生未持有公司股份，与其他持有公司 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、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；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；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

7、李思伟，男，1974 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997 年 7 月至 1999 年 10 月于联合汽车电子有限公司任职工程师；1999 年 11 月至 2012 年 5 月于安捷伦科技有限公司上海分公司、爱德万测试半导体科技（上海）有限公司依次任职中国区业务经理、中国区资深客户经理；2012 年 6 月至 2018 年 1 月于泰瑞达（上海）有限公司任职中国区销售总监；2018 年 3 月至今于公司任职，现任副总经理、市场与业务拓展部总监。

截至本公告披露日，李思伟先生未持有公司股份，与其他持有公司 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、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；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；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存

在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

8、邱少媚，女，1980 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2004 年 7 月至 2017 年 6 月于南方风机股份有限公司历任总经理助理、证券事务代表、董事会秘书；2017 年 8 月至 2017 年 11 月于珠海健帆生物科技集团股份有限公司任职董事会秘书；2017 年 12 月至 2018 年 8 月于广州明美新能源股份有限公司任职总经理助理；2018 年 8 月至今于公司任职，现任董事会秘书、副总经理。

邱少媚女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。截至本公告披露日，邱少媚女士未持有公司股份，与其他持有公司 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、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；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；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

9、李映辉，女，1971 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历、注册会计师。2006 年至 2011 年，于佛山市南方包装有限公司任职财务部经理；2011 年 9 月至今于公司任职，现任公司财务负责人。

截至本公告披露日，李映辉女士未持有公司股份，与其他持有公司 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、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；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；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

10、林昱，男，1985 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计硕士学历，澳洲注册会计师资格。2012 年 10 月至 2014 年 10 月于信永中和会计师事务所任职审计员；2015 年 5 月至 2018 年 6 月于广东正中珠江会计师事务所任职高级审计员；2018 年 6 月至 2020 年 6 月于雅居乐环保集团任职投资分析经理；2020 年 6 月至今于公司任职。

截至本公告披露日，林昱先生未持有公司股份，与其他持有公司 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、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；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；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

11、梁韶娟，女，1989 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2012 年 3 月至 2019 年 1 月曾先后任职于星期六股份有限公司证券事务办公室、广东东箭汽车科技股份有限公司投资者关系部；2019 年 1 月至今于公司任职，现任公司证券事务代表、证券事务经理。

截至本公告披露日，梁韶娟女士未持有公司股份，与其他持有公司 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、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；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；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，任职

资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及《公司法》和《公司章程》的相关规定。