

**佛山市联动科技股份有限公司**  
**关于公司董事会、监事会换届完成暨聘任**  
**高级管理人员及其他人员的公告**

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。

佛山市联动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 30 日召开 2022 年第一次临时股东大会、第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举和高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表的聘任。现将相关情况公告如下：

**一、第二届公司董事会组成情况**

非独立董事：张赤梅女士（董事长）、郑俊岭先生、李凯先生

独立董事：张波先生、杨格先生

公司第二届董事会由以上 5 名董事组成，任期三年，自股东大会选举通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《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》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，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，亦不属于失信被执行人。两名独立董事的任职资格和独立性在公司 2022 年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规及《公司章程》的要求。

**二、第二届董事会各专门委员会组成情况**

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，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

专门委员会成员全部由董事组成，其中薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合相关法规的要求。

### 三、第二届公司监事会组成情况

非职工代表监事：郑月女士（监事会主席）、戴肖雯女士

职工代表监事：凌飞先生

公司第二届监事会由以上 3 名监事组成，任期三年，自股东大会选举通过之日起至第二届监事会任期届满为止。

上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司监事任职资格，不存在《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》等规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，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，亦不属于失信被执行人。公司职工代表监事比例未低于监事总数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

### 四、高级管理人员聘任情况

总经理：郑俊岭先生

副总经理：李凯先生、李军先生、李思伟先生、邱少媚女士

董事会秘书：邱少媚女士

财务负责人：李映辉女士

董事会秘书联系方式如下：

通讯地址：佛山市南海国家高新区新光源产业基地光明大道 16 号

邮政编码：528226

联系电话：0757- 83281982

传真号码：0757-81802530

电子邮箱：ir@powertechsemi.com

上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，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，亦不属于失信被执行人。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。其中，董事会秘书已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合有关规定。

#### **五、内审部负责人、证券事务代表聘任情况**

内审部负责人：林昱先生

证券事务代表：梁韶娟女士

证券事务代表联系方式如下：

通讯地址：佛山市南海国家高新区新光源产业基地光明大道 16 号

邮政编码：528226

联系电话：0757- 83281982

传真号码：0757-81802530

电子邮箱：ir@powertechsemi.com

上述人员均具备相应的任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任其相应任职的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，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，亦不属于失信被执行人。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。其中，证券事务代表已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合有关规定。

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