

证券代码： 301205

证券简称： 联特科技

公告编号： 2023-004

武汉联特科技股份有限公司

关于聘任公司副总经理的公告

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。

武汉联特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月16日召开了第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司总经理张健先生提名，公司董事会提名委员会审查，董事会同意聘任肖明先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。肖明先生简历详见附件。

公司独立董事对此发表了独立意见，同意聘任肖明先生为公司副总经理。

特此公告。

武汉联特科技股份有限公司董事会

2023年2月16日

附件:肖明先生简历

肖明先生：1978年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，2001年本科毕业于哈尔滨工业大学，2014年获得复旦大学工商管理硕士。2001年至2017年曾先后任职于中天科技有限公司、上海贝尔阿尔卡特朗讯、Tellabs（现Infinera）、思科系统（中国）研发有限公司。2018年至2019年担任普修斯科技（上海）有限公司CEO职务；2019年至2022年先后担任苏州天孚光通信股份有限公司副总经理职务、TFC COMMUNICATION USA INC.（苏州天孚光通信股份有限公司之美国子公司）总经理职务。2022年10月入职公司。

肖明先生未持有公司股票，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及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，不存在作为失信被执行人的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。