

武汉联特科技股份有限公司

关于变更公司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内容的真实、准确和完整，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2024年3月19日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，具体情况公告如下：

一、辞任高级管理人员情况说明

公司董事会于近日收到董事长、总经理兼财务总监张健先生的工作调整申请，因公司发展需要，对公司管理结构进行优化调整，张健先生申请不再兼任公司财务总监职务。辞任后，张健先生仍继续担任公司董事长、总经理职务。其辞任申请在提交董事会时即生效。

截至本公告披露日，张健先生直接持有公司股票 27,429,300 股，通过武汉同创光通管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 1,467,535 股，通过武汉优耐特企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 1,245,736 股，直接、间接合计持有公司股票 30,142,571 股，占公司总股本的 23.23%。其股份变动将严格遵守法律法规、规范性文件等相关规定。本次高级管理人员变动不会影响公司相关工作的正常开展。公司董事会对张健先生在担任财务总监期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！

二、聘任高级管理人员情况说明

经公司总经理张健先生提名，提名委员会资格审查、审计委员会审核同意，董事会同意聘任罗楠女士（简历详见附件）担任公司财务总监，负责公司财务管理工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

经公司董事长张健先生（目前代行董事会秘书职责）提名，提名委员会资格审查，董事会同意聘任肖明先生（简历详见附件）担任公司董事会秘书，任期与

第二届董事会任期一致。

鉴于肖明先生暂未取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书任职资格证明，其承诺将参加深圳证券交易所举办的最近一期董事会秘书任前资格培训并取得董事会秘书资格证明，本次聘任将在肖明先生取得董事会秘书任职资格证明后生效。在此之前，暂由公司董事长张健先生代行董事会秘书职责。

三、董事会秘书联系方式

代行董事会秘书联系方式如下：

联系电话：027-87920211

电子邮箱：zqb@linktel.com

通讯地址：武汉市东湖新技术开发区流芳大道 52 号 E 地块 12 栋

特此公告。

武汉联特科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 19 日

附件：

1、罗楠女士简历

罗楠，女，1982年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，2004年本科毕业于中南财经政法大学，获管理学、法学双学位。2004年至2023年曾先后任职于神龙汽车有限公司、北京云杉世界信息技术有限公司、岚图汽车科技有限公司，担任财务经理、财务副总监、财务高级总监等职务。2023年11月入职公司担任财务副总监职务。

罗楠女士未持有公司股票，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。

2、肖明先生简历

肖明，男，1978年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，2001年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。2023年2月起任公司副总经理。

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、3.2.4 条、第 3.2.5 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。