

证券代码：300628

证券名称：亿联网络

公告编号：2024-031

厦门亿联网络技术股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告

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2024年5月15日在公司会议室召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》。

一、高级管理人员及证券事务代表聘任情况

公司董事会同意聘任张联昌先生为公司总经理，聘任卢荣富先生、周继伟先生为公司副总经理，聘任余菲菲女士为公司副总经理兼董事会秘书，聘任欧灼谊女士为公司财务总监，聘任谢易珊女士为公司证券事务代表。公司高级管理人员及证券事务代表任期为三年，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及证券事务代表，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，未发现其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，审计委员会审议并通过了聘任公司财务总监的事项。

余菲菲女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《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》等有关规定。

谢易珊女士目前尚未取得董事会秘书资格证书，承诺近期参加深圳证券交易所董事会秘书相关培训。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系人：余菲菲、谢易珊

电话：0592-5702000-3100

传真：0592-5702455

电子邮箱：zhengquan@yealink.com

通讯地址：厦门市湖里区护安路 666 号

邮政编码：361006

特此公告。

厦门亿联网络技术股份有限公司

二〇二四年五月十五日

附件：

1、张联昌先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975年生，本科学历，毕业于西安理工大学自动控制专业。2012年6月至2019年8月任公司副总经理，2019年8月至今任公司总经理，2015年3月至今任公司董事。

截至本公告日，张联昌先生直接持有公司5,880.00万股，占公司总股本的4.65%，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事不存在关联关系，不属于失信被执行人，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，不存在不适合担任公司董事的情形，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、卢荣富先生，中国国籍，无境外永久居留权，1971年生，本科学历，毕业于复旦大学电子工程系。2002年至2012年5月任公司副总经理；2012年6月至今任公司董事、副总经理。

卢荣富先生系公司实际控制人之一，截至本公告日，卢荣富先生直接持有公司13,230.00万股，占公司总股本比例为10.47%。吴仲毅先生、陈智松先生、卢荣富先生、周继伟先生、厦门亿网联信息技术服务有限公司为一致行动人；除此之外，卢荣富先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事不存在关联关系，不属于失信被执行人，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，不存在不适合担任公司董事的情形，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。

3、周继伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，1962年生，硕

士学历，本科和硕士分别毕业于西安交通大学信息与控制工程系、成都电讯工程学院电子工程系。2003年至2012年5月任公司副总经理；2012年6月至今任公司董事、副总经理。

周继伟先生系公司实际控制人之一，截至本公告日，周继伟先生直接持有公司9,940.00万股，持股比例为7.87%。吴仲毅先生、陈智松先生、卢荣富先生、周继伟先生、厦门亿网联信息技术服务有限公司为一致行动人；除此之外，周继伟先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事不存在关联关系，不属于失信被执行人，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，不存在不适合担任公司董事的情形，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。

4、余菲菲女士，中国国籍，无境外永久居留权，1987年生，硕士学历，毕业于厦门大学管理学院工商管理专业。2010年12月至2021年5月历任公司法务专员、证券法务部门主管、证券事务代表；2021年5月至今任公司副总经理兼董事会秘书。

截至本公告日，余菲菲女士直接持有公司43,645股，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事不存在关联关系，不属于失信被执行人，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。

5、欧灼谊女士，1988年出生，中国国籍，具有新加坡永久居留权。硕士毕业于新加坡管理大学会计专业、本科毕业于上海财经大学。

美国注册管理会计师 CMA(Certified Management Accountant)。2011 年至 2014 年任骊住集团有限公司财务分析师，2016 年至 2023 年任美光科技有限公司（新加坡）高级财务经理。

截至本公告日，欧灼谊女士未持有公司股份，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、董事不存在关联关系，不属于失信被执行人，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。

6、谢易珊女士，中国国籍，无境外永久居留权，1996 年生，硕士学历，毕业于四川大学经济学院金融系。2021 年 7 月至今任公司证券专员。

截至本公告日，谢易珊女士未持有公司股份，与公司其他持有公司 5% 以上股份的股东、董事不存在关联关系，不属于失信被执行人，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，不存在不适合担任公司证券事务代表的情形，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。