

证券代码：300628

证券名称：亿联网络

公告编号：2024-030

## 厦门亿联网络技术股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举的公告

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日召开了2023年年度股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举相关议案。同日，公司召开第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。公司董事会、监事会换届选举已完成，现将有关情况公告如下：

### 一、公司第五届董事会组成情况

董事长：陈智松先生

副董事长：吴仲毅先生

非独立董事：陈智松先生、吴仲毅先生、卢荣富先生、周继伟先生、张联昌先生

独立董事：叶丽荣先生、吴翀先生、宋培林先生、王艳艳女士

## 二、公司第五届监事会组成情况

监事会主席：魏志华先生

非职工代表监事：魏志华先生、艾志敏先生

职工代表监事：郑鲤情女士

## 三、公司第五届董事会各专门委员会组成情况

公司董事会下设战略与 ESG、审计、提名、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会组成人员如下：

序号	专门委员会	主任委员	委员
1	战略与 ESG 委员会	陈智松	卢荣富、吴翀
2	审计委员会	王艳艳	宋培林、吴仲毅
3	提名委员会	叶丽荣	吴翀、周继伟
4	薪酬与考核委员会	宋培林	叶丽荣、张联昌

上述人员的简历详见公司于 2024 年 4 月 23 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。

公司第五届董事会及监事会成员均具备担任上市公司董事或监事的任职资格，不存在《公司法》《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》《公司章程》等法律法规中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，不属于失信被执行人。同时，董事会中兼任

公司高级管理人员的董事人数总计不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的要求；监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，监事会中职工代表监事比例未低于三分之一。

公司第五届董事会及监事会成员任期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起三年。

#### 四、第四届董事会部分董事及监事会部分监事离任情况

因任期届满，魏志华先生、杨槐先生不再担任公司独立董事，离任后魏志华先生将担任公司监事会主席，杨槐先生不再担任公司任何职务；赖志豪先生不再担任公司监事，离任后仍在公司任职。

魏志华先生、杨槐先生在担任公司独立董事期间，未持有本公司股份；赖志豪先生在担任公司监事期间，未持有本公司股份。同时，魏志华先生、杨槐先生及赖志豪先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对魏志华先生、杨槐先生担任独立董事及赖志豪先生担任监事期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

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