

广东九联科技股份有限公司  
2024 年第二次临时股东大会  
会议材料



股票简称：九联科技

股票代码：688609

2024年12月

## 目录

2024 年第二次临时股东大会会议须知.....	3
2024 年第二次临时股东大会会议议程.....	5
议案 1. 关于广东九联科技股份有限公司拟聘请 2024 年度审计机构的议案 .....	7
议案 2. 关于公司变更经营范围、修订<公司章程>并授权公司董事会办理工商登记的议案 .....	11
议案 3. 关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会非独立董事的议案 .....	15
议案 4. 关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会独立董事的议案 .....	16
议案 5. 关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事的议案 .....	17

# 广东九联科技股份有限公司

## 2024年第二次临时股东大会会议须知

为了维护广东九联科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》及《广东九联科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，认真做好召开股东大会的各项工作，特制定本须知：

一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场。

三、为保证股东大会的有序进行，切实维护股东的合法权益，现场出席会议的股东及股东代理人须进行会议登记，以核实股东资格。会议开始后，现场会议登记将终止，会议主持人将宣布出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数。为了顺利参加会议，建议股东提前30分钟到达会议现场，并按规定出示会议登记所需资料办理会议登记。

四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

五、本次大会现场会议于2024年12月25日10点00分正式开始，要求发言的股东应按照会议议程，经主持人许可后发言。发言内容应围绕本次大会的主要议题，简明扼要。主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题，但对于与本次股东大会审议事项无关或涉及公司商业秘密、内幕消息的问题，主持人及其指定人员有权拒绝回答。股东大会进行表决时，股东不再进行发言。

六、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场投票采用记名投票方式进行表决，请与会股东认真填写表决票。未填、错填、多选、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，视同投票人放弃表决权利，表决结果计为“弃权”。表决票由公司统一印制，不使用本次会议发放表决票的，作弃权处理。会议期间离场者，作弃权处理。

七、本次股东大会表决票的计票和监票工作由两名股东代表、一名监事和一名律师完成。审议事项与股东有关联关系的，相关股东不得参加计票、监票。

八、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

九、本公司将严格执行监管部门的有关规定，不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护其他广大股东的利益。

十、公司董事会聘请北京市金杜（广州）律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，并将手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照。

十二、本次股东大会登记方法等有关具体内容，请参见公司于2024年12月10日披露于上海证券交易所网站的《广东九联科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

# 广东九联科技股份有限公司

## 2024 年第二次临时股东大会会议议程

### 一、会议时间、地点及投票方式：

（一）会议时间：2024 年 12 月 25 日 10 时 00 分

（二）会议地点：广东九联科技股份有限公司五楼会议室（惠州市惠南高新技术产业园惠泰路 5 号九联科技园）

（三）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合。

（四）网络投票系统、起止日期及投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止日期：自 2024 年 12 月 25 日至 2024 年 12 月 25 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

### 二、现场会议议程

（一）参会人员签到，股东进行登记；

（二）会议主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数、代表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员；

（三）宣读股东大会会议须知；

（四）推举计票、监票成员；

（五）审议会议议案：

1、《关于广东九联科技股份有限公司拟聘请 2024 年度审计机构的议案》；

2、《关于公司变更经营范围、修订<公司章程>并授权公司董事会办理工商登记的议案》；

3.00、《关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会非独立董事的议案》；

3.01、《关于选举詹启军先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》；

3.02、《关于选举林榕先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》；

- 3.03、《关于选举胡嘉惠女士为公司第六届董事会非独立董事的议案》；
  - 3.04、《关于选举许华先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》；
  - 4.00、《关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会独立董事的议案》；
  - 4.01、《关于选举成湘东先生为公司第六届董事会独立董事的议案》；
  - 4.02、《关于选举李东先生为公司第六届董事会独立董事的议案》；
  - 4.03、《关于选举肖浩先生为公司第六届董事会独立董事的议案》；
  - 5.00、《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事的议案》；
  - 5.01、《关于选举梁文娟女士为第六届监事会非职工代表监事的议案》。
- (六) 与会股东或股东代理人发言、提问；
  - (七) 与会股东或股东代理人对各项议案进行投票表决；
  - (八) 休会，统计现场表决结果；
  - (九) 复会，主持人宣布现场表决结果；
  - (十) 见证律师宣读关于本次股东大会现场表决的法律意见书；
  - (十一) 与会人员签署会议记录等相关文件；
  - (十二) 现场会议结束。

# 议案1. 关于广东九联科技股份有限公司拟聘请 2024 年度审计机构的议案

各位股东：

为保证审计工作的独立性和客观性，参照中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定，为满足公司审计工作需求，结合实际经营情况，公司拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环会计师事务所”或“中审众环”）为公司 2024 年度审计机构，为公司提供财务报表审计及内部控制审计服务。

## 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况

### （一）机构信息

#### 1、基本信息

机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层

首席合伙人：石文先

截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：216 人

截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数：1,244 人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：716 人

2023 年经审计总收入：215,466.65 万元

2023 年度审计业务收入：185,127.83 万元

2023 年度证券业务收入：56,747.98 万元

2023 年度上市公司审计客户家数：201 家

主要涉及行业：制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等

2023 年度上市公司审计收费总额：26,115.39 万元

本公司同行业上市公司审计客户家数：20 家

## 2、投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 8 亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

## 3、诚信记录

(1) 中审众环最近 3 年未受到刑事处罚，最近 3 年因执业行为受到行政处罚 1 次、自律监管措施 1 次，纪律处分 1 次，最近 3 年因执业行为受到监督管理措施 12 次。

(2) 从业执业人员在中审众环执业最近 3 年因执业行为受到刑事处罚 0 次，33 名从业执业人员受到行政处罚 6 人次、自律监管措施 2 人次、纪律处分 4 人次、行政监管措施 28 人次。

## (二) 项目信息

### 1、基本信息

项目合伙人：王兵，2006 年成为中国注册会计师，2007 年起开始从事上市公司审计，2015 年起开始在中审众环执业，最近 3 年签署 20 家上市公司审计报告。



签字注册会计师：魏晓燕，2021 年成为中国注册会计师，2016 年起开始从事上市公司审计，2021 年起开始在中审众环执业，最近 3 年签署 1 家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人为江超杰，2018 年成为中国注册会计师，2012 年起开始从事上市公司审计，2018 年起开始在中审众环执业，最近 3 年复核多家上市公司审计报告。

## 2、诚信记录

项目质量控制复核人江超杰、项目合伙人王兵、签字注册会计师魏晓燕最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和纪律处分。

## 3、独立性

中审众环及项目合伙人王兵、签字注册会计师魏晓燕、项目质量控制复核人江超杰不存在可能影响独立性的情形。

## 4、审计收费

本期审计费用 85 万元，内控审计费用 35 万元，系按照中审众环会计师事务所提供审计服务所需工作人数、日数收费标准收取服务费用。工作人数和日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。与上一期年报审计费用持平。

## 二、关于拟变更会计师事务所的情况说明

### （一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司前任会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙），成立于 2012 年 2 月 9 日，注册地址为北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙人为梁春；大华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，2023 年度为公司出具了标准无保留意见的审计报告。在聘期内，大华会计师事务所（特殊普通合伙）切实履行了审计机构应尽职责，顺利完成了公司审计工作。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘会计师事务所的情况。

### （二）拟变更会计师事务所的原因

为保证审计工作的独立性和客观性，参照中华人民共和国财政部、国务院国有资

产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定，为满足公司审计工作需求，结合实际经营情况，公司拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，为公司提供财务报表审计及内部控制审计服务。

### （三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就本次变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行充分沟通，各方均已明确知悉本事项并确认无异议。因变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他相关规定，积极做好有关沟通、配合及衔接工作。

以上议案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过。

现请各位股东及股东代理人予以审议并表决。

广东九联科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 17 日

## 议案2. 关于公司变更经营范围、修订<公司章程>并授权公司董事会 办理工商登记的议案

各位股东：

为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，维护公司和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律、法规和《公司章程》的相关规定，结合公司的经营情况及业务发展需要，拟变更公司经营范围并修订《公司章程》对应条款，具体情况如下：

### 一、经营范围变更的情况

#### 变更前：

通信设备制造；通信设备销售；网络设备制造；网络设备销售；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网应用服务；物联网技术研发；5G 通信技术服务；光通信设备制造；光通信设备销售；电子产品销售；电子元器件批发；电子元器件制造；电子元器件零售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；显示器件制造；显示器件销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；智能输配电及控制设备销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；智能基础制造装备销售；智能基础制造装备制造；智能机器人的研发；智能机器人销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；广播电视传输设备销售；广播影视设备销售；影视录放设备制造；互联网数据服务；互联网安全服务；网络与信息安全软件开发；工业互联网数据服务；数字家庭产品制造；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；商用密码产品生产；商用密码产品销售；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；输配电及控制设备制造；人工智能硬件销售；第二类医疗器械销售；数据处理和存储支持服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；国内贸易代理；非居住房地产租赁；储能技术服务；云计算设备制造；云计算设备销售；云计算装备技术服务；工业控制计算机及系统销售；工业控制计算机及系统制造；计算机软硬件及外围设备制造；人工智能公共数据平

台；人工智能通用应用系统；人工智能双创服务平台；人工智能基础资源与技术平台。  
(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

许可项目：基础电信业务；第二类医疗器械生产；发电业务、输电业务、供(配)电业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

### 变更后：

通信设备制造；通信设备销售；网络设备制造；网络设备销售；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网应用服务；物联网技术研发；5G 通信技术服务；光通信设备制造；光通信设备销售；电子产品销售；电子元器件批发；电子元器件制造；电子元器件零售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；显示器件制造；显示器件销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；智能输配电及控制设备销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；智能基础制造装备销售；智能基础制造装备制造；智能机器人的研发；智能机器人销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；广播电视设备制造(不含广播电视传输设备)；广播电视传输设备销售；广播影视设备销售；影视录放设备制造；互联网数据服务；互联网安全服务；网络与信息安全软件开发；工业互联网数据服务；数字家庭产品制造；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；商用密码产品生产；商用密码产品销售；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；输配电及控制设备制造；人工智能硬件销售；第二类医疗器械销售；数据处理和存储支持服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；国内贸易代理；非居住房地产租赁；储能技术服务；云计算设备制造；云计算设备销售；云计算装备技术服务；工业控制计算机及系统销售；工业控制计算机及系统制造；计算机软硬件及外围设备制造；人工智能公共数据平台；人工智能通用应用系统；人工智能双创服务平台；人工智能基础资源与技术平台。  
(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

许可项目：基础电信业务；第二类医疗器械生产；发电业务、输电业务、供(配)电业务。**第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。**(依法须经批准的项目，经相

关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

## 二、修订《公司章程》部分条款并办理工商变更登记的相关情况

基于前述，公司拟对《公司章程》进行修订，具体变更内容如下：

序号	原章程条款	本次修订后的章程条款
1	<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：通信设备制造；通信设备销售；网络设备制造；网络设备销售；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网应用服务；物联网技术研发；5G 通信技术服务；光通信设备制造；光通信设备销售；电子产品销售；电子元器件批发；电子元器件制造；电子元器件零售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；显示器件制造；显示器件销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；智能输配电及控制设备销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；智能基础制造装备销售；智能基础制造装备制造；智能机器人的研发；智能机器人销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；广播电视传输设备销售；广播影视设备销售；影视录放设备制造；互联网数据服务；互联网安全服务；网络与信息安全软件开发；工业互联网数据服务；数字家庭产品制造；数字视频监控制造；数字视频监控销售；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；商用密码产品生产；商用密码产品销售；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；输配电及控制设备制造；人工智能硬件销售；第二类医疗器械销售；数据处理和存储支持服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；国内贸易代理；非居住房地产租赁；储能技术服务；云计算设备制造；云计算设备销售；云计算装备技术服务；工业控制计算机及系统销售；工业控制计算机及系统制造；计算机软硬件及外围设备制造；</p>	<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：通信设备制造；通信设备销售；网络设备制造；网络设备销售；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网应用服务；物联网技术研发；5G 通信技术服务；光通信设备制造；光通信设备销售；电子产品销售；电子元器件批发；电子元器件制造；电子元器件零售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；显示器件制造；显示器件销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；智能输配电及控制设备销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；智能基础制造装备销售；智能基础制造装备制造；智能机器人的研发；智能机器人销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；广播电视传输设备销售；广播影视设备销售；影视录放设备制造；互联网数据服务；互联网安全服务；网络与信息安全软件开发；工业互联网数据服务；数字家庭产品制造；数字视频监控制造；数字视频监控销售；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；商用密码产品生产；商用密码产品销售；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；输配电及控制设备制造；人工智能硬件销售；第二类医疗器械销售；数据处理和存储支持服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；国内贸易代理；非居住房地产租赁；储能技术服务；云计算设备制造；云计算设备销售；云计算装备技术服务；工业控制计算机及系统销售；工业控制计算机及系统制造；计算机软硬件及外围设备制造；</p>

序号	原章程条款	本次修订后的章程条款
	<p>人工智能公共数据平台；人工智能通用应用系统；人工智能双创服务平台；人工智能基础资源与技术平台。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p> <p>许可项目：基础电信业务；第二类医疗器械生产；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）</p>	<p>人工智能公共数据平台；人工智能通用应用系统；人工智能双创服务平台；人工智能基础资源与技术平台。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p> <p>许可项目：基础电信业务；第二类医疗器械生产；发电业务、输电业务、供（配）电业务。<b>第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。</b>（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）</p>

除以上条款修订外，《公司章程》其他条款主要内容保持不变，提请股东大会授权公司董事会委派专人办理变更经营范围以及修订《公司章程》的工商变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准；详见公司于2024年12月10日披露于上海证券交易所网站的《广东九联科技股份有限公司章程》全文。

以上议案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过。

现请各位股东及股东代理人予以审议并表决。

广东九联科技股份有限公司

董事会

2024年12月17日

### 议案3. 关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会非独立董事的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《广东九联科技股份有限公司章程》和《广东九联科技股份有限公司董事会议事规则》的规定，进行广东九联科技股份有限公司第五届董事会任期届满及换届选举董事工作，经公司第五届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名詹启军先生、林榕先生、胡嘉惠女士、许华先生为公司第六届董事会非独立董事，任职期限自本次股东会审议通过之日起至第六届董事会任期结束之日止，任期三年。

本议案共有 4 项子议案，即：

- 3.01 《关于选举詹启军先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》；
- 3.02 《关于选举林榕先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》；
- 3.03 《关于选举胡嘉惠女士为公司第六届董事会非独立董事的议案》；
- 3.04 《关于选举许华先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》。

具体内容及人员简历详见公司于 2024 年 12 月 10 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《广东九联科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-061）。

以上议案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过。

现请各位股东及股东代理人予以审议并逐项表决。

广东九联科技股份有限公司  
董事会  
2024 年 12 月 17 日

## 议案4. 关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会独立董事的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《广东九联科技股份有限公司章程》和《广东九联科技股份有限公司独立董事工作制度》的规定，进行广东九联科技股份有限公司第五届董事会任期届满及换届选举工作，经公司第五届董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名成湘东先生、李东先生、肖浩先生为公司第六届董事会独立董事，任职期限自本次股东会审议通过之日起至第六届董事会任期结束之日止，任期三年。

本议案共有 3 项子议案，即：

- 4.01 《关于选举成湘东先生为公司第六届董事会独立董事的议案》；
- 4.02 《关于选举李东先生为公司第六届董事会独立董事的议案》；
- 4.03 《关于选举肖浩先生为公司第六届董事会独立董事的议案》。

具体内容及个人简历详见公司于 2024 年 12 月 10 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《广东九联科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-061）。

以上议案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过。

现请各位股东及股东代理人予以审议并表决。

广东九联科技股份有限公司  
董事会

2024 年 12 月 17 日



## 议案5. 关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《广东九联科技股份有限公司章程》等相关规定，进行广东九联科技股份有限公司第五届监事会任期届满及换届选举工作，公司监事会同意提名梁文娟女士为公司第六届监事会非职工代表监事，任职期限自本次股东会审议通过之日起至第六届监事会任期结束之日止，任期三年。

本议案共有 1 项子议案，即：

5.01 《关于选举梁文娟女士为第六届监事会非职工代表监事的议案》。

具体内容及人员简历详见公司于 2024 年 12 月 10 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《广东九联科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-061）。

以上议案已经公司第五届监事会第十九次会议审议通过。

现请各位股东及股东代理人予以审议并表决。

广东九联科技股份有限公司  
监事会  
2024 年 12 月 17 日