

证券代码：301369

证券简称：联动科技

公告编号：2025-102

佛山市联动科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山市联动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会按照相关法律程序进行换届选举。具体情况公告如下：

一、第三届董事会候选人情况

公司于2025年12月31日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。经公司第二届董事会提名委员会审查，董事会同意提名张赤梅女士、郑俊岭先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），同意提名欧阳文晋先生、陈荣盛先生为第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。第三届董事会自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起计算，任期三年。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述第三届董事会董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。上述董事候选人名单中，兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

二、第三届董事会董事选举方式

公司独立董事候选人均已经取得独立董事资格，按照相关规定，两名独立董

事候选人任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可与其他二名非独立董事候选人一并提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。经股东会选举后，上述 4 名董事将与由公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期为自公司 2026 年第一次临时股东审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行，在第三届董事会董事就任前，公司第二届董事会成员仍将按照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定履行董事职务。

三、其他事项说明

在公司第三届董事会选举产生后，公司第二届董事会独立董事杨格先生、张波先生因任期届满不再担任公司董事及董事会相关专门委员会职务，非独立董事李凯先生因退休不再担任公司董事职务。

杨格先生、张波先生和李凯先生在任职公司董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对其在任职期间为公司及董事会所作出的贡献表示衷心的感谢！

四、备查文件

1、第二届董事会第二十四次会议决议

特此公告。

附件：第三届董事会董事候选人简历。

佛山市联动科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日

附件：

第三届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、张赤梅，女，1965年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于广东广播电视大学财务会计专业，大专学历，美国哈佛商学院高级经理人管理课程毕业，授予校友身份。1985年7月至1993年7月于佛山市交通局下属企业任职财务，1993年7月至1998年7月于工商银行佛山分行任职公司财务；1998年至今于公司任职，现任公司董事长。

截至本公告披露日，张赤梅女士持有公司股份2,190.82万股（占公司总股本的31.04%），为公司控股股东、实际控制人。张赤梅女士与郑俊岭先生签署了《一致行动协议》，双方构成一致行动关系。除上述情形外，张赤梅女士与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；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；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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》3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、郑俊岭，男，1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于华南理工大学半导体物理与器件专业，中欧国际商学院EMBA学历。1993年8月至1998年11月于工商银行佛山分行任职职员；1998年至今于公司任职，现任公司董事、公司总经理。

截至本公告披露日，郑俊岭先生持有公司股份2,100.73万股（占公司总股本的29.77%），为公司控股股东、实际控制人。张赤梅女士与郑俊岭先生签署了《一致行动协议》，双方构成一致行动关系。除上述情形外，郑俊岭先生与其他

持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；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；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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》3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

二、独立董事候选人简历

1、欧阳文晋先生，男，高级会计师，1977 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中山大学物理学专业和会计学专业本科双学位、中山大学工商管理专业硕士学位。曾任广东羊城会计师事务所有限公司评估部评估师；广州市嘉华花都置业有限公司财务部副经理；广东中联羊城资产评估有限公司[现名：中联国际房地产土地资产评估咨询（广东）有限公司]评估部副经理；广东恒和环保投资基金管理有限公司资产管理部高级经理；国众联资产评估土地房地产估价有限公司广州分公司资产部副总经理；现任广州业勤资产评估土地房地产估价有限公司副总经理；兼任广州维力医疗器械股份有限公司独立董事，广州万孚生物技术股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，欧阳文晋先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；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；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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》3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、陈荣盛先生，男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，先后获得华南理工大学电子科学与技术（微电子）本科学位、华南理工大学微电子学与固体电子学硕士学位与香港科技大学电子及计算机工程博士学位。曾在香港科技大学从事博士后研究工作，现任华南理工大学微电子学院教授、广东省智能传感器与专用集成电路工程技术研究中心副主任，兼任惠州硕贝德无线科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，陈荣盛先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；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；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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》3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。