

佛山市联动科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

佛山市联动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2026年1月22日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议在公司2026年第一次临时股东会以及职工代表大会选举产生第三届董事会成员后召开，为更好衔接新一届董事会的工作，全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求，于同日以口头方式通知。

本次会议由公司半数以上董事共同推举的董事张赤梅女士主持，公司拟聘任的高级管理人员列席本次会议。本次会议应出席董事人数5人，实际出席董事人数5人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；

经审议，公司董事会同意选举张赤梅女士担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过；具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会换届完成暨聘任高级管理人员及其他人员的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》；

根据《公司法》、《公司章程》和公司董事会各专门委员会议事规则的有关规定，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。

董事会拟选举以下成员为公司第三届董事会各专门委员会委员，各专门委员会组成情况如下：

审计委员会：欧阳文晋先生（主任委员）、张赤梅女士、陈荣盛先生

提名委员会：欧阳文晋先生（主任委员）、郑俊岭先生、陈荣盛先生

薪酬与考核委员会：陈荣盛先生（主任委员）、张赤梅女士、欧阳文晋先生

战略委员会：张赤梅女士（主任委员）、郑俊岭先生、陈荣盛先生

以上委员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会换届完成暨聘任高级管理人员及其他人员的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任郑俊岭先生为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会换届完成暨聘任高级管理人员及其他人员的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任李军先生、邱少媚女士为公司副总经理。以上人员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会换届完成暨聘任高级管理人员及其他人员的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任邱少媚女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。邱少媚女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会换届完成暨聘任高级管理人员及其他人员的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》；

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任李映辉女士为公司财务负责人，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会换届完成暨聘任高级管理人员及其他人员的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于聘任公司研发总监、销售总监、人力资源总监的议案》；

经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任张国胜先生为公司研发总监，聘任单良先生为公司销售总监，聘任石海靖女士为公司人力资源总监。以上人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会换届完成暨聘任高级管理人员及其他人员的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》；

经公司董事会审计委员会提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任林

昱先生为公司内审部负责人，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会换届完成暨聘任高级管理人员及其他人员的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第一次会议决议；
- 2、第三届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 3、第三届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

佛山市联动科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 22 日