

**佛山市联动科技股份有限公司
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**

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”）于 2026 年 1 月 22 日召开 2026 年第一次临时股东会、第三届董事会第一次会议，完成了董事会的换届选举和高级管理人员、内审部负责人的聘任。现将相关情况公告如下：

一、第三届公司董事会组成情况

非独立董事：张赤梅女士（董事长）、郑俊岭先生

独立董事： 欧阳文晋先生、陈荣盛先生

职工代表董事：李军先生

公司第三届董事会由以上 5 名董事组成，任期三年，自股东会选举通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《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》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，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，亦不属于失信被执行人。两名独立董事的任职资格和独立性在公司 2026 年第一次临时股东会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。

公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于董事总数的三分之一。

二、第三届董事会各专门委员会组成情况

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，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

专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合相关法规的要求。

三、高级管理人员聘任情况

总经理：郑俊岭先生

副总经理：李军先生、邱少媚女士

董事会秘书：邱少媚女士

财务负责人：李映辉女士

研发总监：张国胜先生

销售总监：单良先生

人力资源总监：石海靖女士

上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，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，亦不属于失信被执行人。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。其中，董事会秘书已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合有关规定。

张赤梅女士与郑俊岭先生为公司控股股东、实际控制人，双方构成一致行动关系。张赤梅女士与郑俊岭先生分别担任公司董事长、总经理，长期主导公司的战略规划和业务方向，对公司整体发展路径拥有最为深刻的理解，能够确保长期战略稳定推进，有效避免执行延迟。同时公司拥有完善的内部控制体系和监督机制，有效防范治理风险，保障上市公司的独立性。

四、内审部负责人聘任情况

内审部负责人：林昱先生

上述人员具备相应的任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任其相应任职的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，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，亦不属于失信被执行人。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

四、董事会秘书联系方式及办公地址

董事会秘书联系方式如下：

通讯地址：佛山市南海国家高新区新光源产业基地光明大道16号

邮政编码：528226

联系电话：0757-83281982

传真号码：0757-81802530

电子邮箱：ir@powertechsemi.com

五、部分董事、高级管理人员离任情况

公司第三届董事会换届选举工作已经完成，杨格先生和张波先生不再担任公司独立董事及董事会专门委员会委员职务；李凯先生因退休不再担任公司董事及副总经理职务，辞去上述职务后将担任公司技术顾问。

截止本公告披露之日，李凯先生直接持有公司股份450,000股，占公司总股本的0.64%，杨格先生和张波先生未直接持有公司股份。上述人员不存在应当履行而未履行的承诺事项，离任后将继续严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定。

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

附件：

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，大专学历财务会计专业，赴美进修 HBS 哈佛商学院中国校友 CSERP 高级经理人毕业。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。

3、**李军**，男，1968年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1992年至2005年于广东肇庆嘉隆包装机械集团有限公司任职总监；2005年至2007年于广东省罗定市无线电科技有限公司任职执行总经理；2007年至2008年于肇庆鸿特精密压铸有限公司任职生产部长；2008年5月至今于公司任职副总经理。

截至本公告披露日，李军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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

4、**欧阳文晋**，男，高级会计师，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，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。

5、陈荣盛，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。

6、**邱少媚**，女，1980年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学工商管理硕士。2004年7月至2017年6月于南方风机股份有限公司历任总经理助理、证券事务代表、董事会秘书；2017年8月至2017年11月于健帆生物科技集团股份有限公司任职董事会秘书；2017年12月至2018年8月于广州明美新能源股份有限公司任职总经理助理；2018年8月至今于公司任职，现任董事会秘书、副总经理。

截至本公告披露日，邱少媚女士持有公司股份66,000股，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高级管理人员的情形，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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

7、**李映辉**，女，1971年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历、注册会计师。2006年至2011年，于佛山市南方包装有限公司任职财务部经理；2011年9月至今于公司任职，现任公司财务负责人。

截至本公告披露日，李映辉女士持有公司股份58,500股，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高级管理人员的情形，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》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

8、**张国胜**，男，1983 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2008 年 7 月至 2024 年 11 月于中兴通讯股份有限公司历任某项目硬件开发工程师，硬件开发经理，硬件项目经理，某硬件开发部部长；2024 年 11 月至今，现任公司研发总监。

截至本公告披露日，张国胜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高级管理人员的情形，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。

9、**单良**，男，1980 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009 年 8 月至 2011 年 5 月于快捷半导体担任资深测试工程师；2011 年 5 月至 2015 年 5 月于研诺逻辑集成电路担任产品经理；2015 年 6 月至 2017 年 6 月于 Skyworks Singapore 担任产品运营经理；2017 年 7 月至 2024 年 3 月于嘉盛半导体担任中国区销售总监；2024 年 3 月至今，现任公司销售总监。

截至本公告披露日，单良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高级管理人员的情形，

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。

10、**石海靖**，女，1982年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015年6月至2019年1月于京信集团担任HR-COE经理；2019年4月至2023年7月于巴德富集团历任集团HR-COE总监，事业部HRBP总监、事业部运营总监；2023年7月至今，现任公司人力资源总监。

截至本公告披露日，石海靖女士未持有公司股份，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高级管理人员的情形，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。

11、**林昱**，男，1985年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计硕士学历，澳洲注册会计师。2012年10月至2014年10月于信永中和会计师事务所任职审计员；2015年5月至2018年6月于广东正中珠江会计师事务所任职高级审计员；2018年6月至2020年6月于雅居乐环保集团任职投资分析经理；2020年6月至今于公司任职。

截至本公告披露日，林昱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《公司法》第一百四十六条规定的情形，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》第 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。