

证券代码：301369

证券简称：联动科技

公告编号：2026-005

佛山市联动科技股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员退休离任的公告

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”）董事会于近日收到董事、副总经理李凯先生递交的退休申请，李凯先生因达到法定退休年龄申请辞去公司董事和副总经理的职务，辞去上述职务后将担任公司技术顾问。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，上述申请自送达公司董事会之日起生效。

李凯先生担任公司董事和副总经理的任期至第二届董事会任期届满之日（2026年1月22日）止。截至本公告日，李凯先生直接持有公司股份450,000股，占公司总股本的0.64%，不存在应当履行而未履行的承诺事项。李凯先生辞任公司董事和副总经理职务后，将继续遵守《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10号——股份变动管理》《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》等法律法规和规范性文件的相关规定。

李凯先生担任公司董事、副总经理期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对李凯先生在职期间的辛勤付出和作出的重要贡献表示衷心感谢！

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