

证券代码：301369

证券简称：联动科技

公告编号：2026-004

佛山市联动科技股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

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。

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》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，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日召开第二届职工代表大会第三次会议，经全体与会职工代表表决，选举李军先生（简历见附件）为公司第三届董事会职工代表董事，李军先生与经公司股东会选举产生的第三届董事会非职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

李军先生当选公司职工董事后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

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：李军先生简历

李军先生，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。