

证券代码：688609

证券简称：九联科技

公告编号：2026-047

广东九联科技股份有限公司

关于非独立董事、董事会秘书兼副总经理离任暨选举非独立董事、聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广东九联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事、董事会秘书、副总经理胡嘉惠女士的书面辞职报告，胡嘉惠女士因个人原因辞任公司董事、董事会秘书、副总经理职务，同时一并辞去公司第六届董事会战略与发展管理委员会委员职务。胡嘉惠女士将继续担任公司子公司珠海九联万融投资有限公司执行董事、总经理、公司子公司 VISTA ELECTRONICS PTE. LTD 董事。胡嘉惠女士辞任上述职务不会对公司正常经营和管理造成不利影响。

公司于 2026 年 8 月 10 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于调整公司第六届董事会专门委员会委员的议案》，同意提名赵海鹏先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，并接任胡嘉惠女士在董事会战略与发展管理委员会中的职务，任期自股东会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止；同意聘任赵海鹏先生为公司董事会秘书，任期自第六届董事会第十次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

一、董事会秘书提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
胡嘉惠	董事、董事会秘书	2026 年 8 月 9 日	2027 年 12 月 25 日	个人原因	是	珠海九联万融投资有限公司	是，存在未履行完

	书、副 经理、战 略与发 展管理 委员会 委员	日				执行董事、总 经理、VISTA ELECTRONICS PTE. LTD 董事	毕的公开 承诺，但 不属于增 持承诺
--	--	---	--	--	--	--	-----------------------------

二、离任对公司的影响

截至本公告披露日，胡嘉惠女士持有公司 20,205,320 股股份，并且已经按照公司相关规定完成交接工作。其职务变动不会对公司正常经营活动产生不利影响，不会导致董事会成员低于法定人数，辞职报告自送达公司董事会时生效。

胡嘉惠女士存在公司首次公开发行股票时作出的承诺，具体如下：

1、关于股份的限售安排、自愿锁定股份以及延长锁定期限的承诺

①自公司首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。

②本人直接或间接所持发行人股份在锁定期满后两年内依法减持的，减持价格不低于发行价（期间发行人如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则作除权除息处理，下同）。发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人直接或间接持有的发行人股票的锁定期自动延长 6 个月。

③本人在担任公司董事、监事、高级管理人员的任职期间，以及在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让持有的公司股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。

本人不会因本人职务变更或离职原因而放弃履行上述承诺事项。

④自公司首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内（胡嘉惠、凌俊、许华适用），不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

⑤本人直接或间接所持发行人股份在锁定期满后两年内依法减持的，减持价

格不低于发行价（期间发行人如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则作除权除息处理，下同）。发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人直接或间接持有的发行人股票的锁定期自动延长 6 个月。

⑥本人在担任公司董事/监事/高级管理人员的任职期间，以及在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让持有的公司股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。

本人不会因本人职务变更或离职原因而放弃履行上述承诺事项。

2、持股意向及减持意向的承诺

①减持前提：A、本人所持公司公开发行股票前本人已持有的股份（以下简称首发前股份）的锁定期（包括延长的锁定期）已届满，股份转让符合法律法规、监管政策等相关规定；B、若发生本人需向投资者进行赔偿的情形，本人已经依法承担赔偿责任。

②减持股份的程序：若本人拟减持公司股份，将按照届时有效的规则提前披露减持计划，减持股份行为的期限为减持计划公告后 6 个月，减持期限届满后，若拟继续减持股份，则需按照上述安排再次履行减持公告（本人持有公司股份低于 5%以下时除外）。

③除遵守上述承诺外，在锁定期届满后的本人在公司担任董事、监事、高级管理人员期间内，本人每年转让的股份不超过本人所直接和间接持有的发行人股份总数的 25%；在离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的发行人股份。

④未履行承诺需要承担的责任：如本人违反上述承诺，本人愿承担因此而产生的一切法律责任。

本人还将遵守中国证券监督管理委员会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。如相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和证券交易所对本人持有的公司股份的转让、减持另有要求的，则本人将按相关要求执行。

辞任后，胡嘉惠女士将继续遵守相关承诺。

胡嘉惠女士作为公司 IPO 及资本运作的核心负责人，全程主导公司首次公开

发行上市与公司简易融资项目，推动公司成为惠州市首家科创板企业。胡嘉惠女士在担任公司董事、董事会秘书、副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，为提升公司治理水平、促进公司高质量发展发挥了积极作用，公司及董事会对胡嘉惠女士在任期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

三、公司提名非独立董事候选人的情况

公司于 2026 年 8 月 10 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》《关于调整公司第六届董事会专门委员会委员的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审核通过，同意提名赵海鹏先生为第六届董事会非独立董事候选人（后附简历），并接任胡嘉惠女士在董事会战略与发展管理委员会中的全部职务，任期自股东会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止，此事尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。赵海鹏先生不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）规定不得担任公司董事的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的其他情形。

四、聘任董事会秘书的基本情况

公司于 2026 年 8 月 10 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。同意聘任赵海鹏先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

赵海鹏先生具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，具体如下。

（一）具备财务、会计、审计、法律合规、金融从业或其他与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验，或者取得法律职业资格证书并且具有五年以上工作经验，或者取得注册会计师证书并且具有五年以上工作经验；

赵海鹏先生，出生于 1978 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，香港中文大学 EMBA。2003 年 7 月入职九联科技，2003 年 7 月-2020 年 12 月，先后任职九联工程师、软件研发部经理、研发中心总经理、公司质量总

监、海外事业部总经理、总经办主任；2021年1月-2026年6月历任公司常务副总经理、公司执行总经理、公司执行副总经理；期间曾兼任海南九联执行董事、惠州九联物联科技有限公司执行董事、广东九联新能源有限公司执行董事。

赵海鹏先生自2021年1月开始协助董事会办公室开展资本运作等相关工作，参与重组并购、定向增发、项目投资、员工激励等项目，拥有近6年董秘相关工作经验。

（二）截至公告披露日，不存在以下情形：

1.《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第4.2.2条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；

2.最近36个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取3次以上行政监督管理措施；

3.最近36个月内被证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；

4.法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其它影响董事会秘书任职资格的情形。

（三）董事会秘书不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形。

赵海鹏先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份。

董事会秘书联系方式如下：

电话：0752-5795189

电子邮箱：jlzqb@unionman.com.cn

联系地址：惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路5号九联科技园

五、董事会秘书聘任所履行的程序

（一）提名委员会建议

公司董事会提名委员会已对赵海鹏先生任职资格进行审查，且聘任董事会秘书的事项已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过，全体委员认为赵海鹏先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和能

力。

（二）董事会审议和表决情况

公司于 2026 年 8 月 10 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。同意聘任赵海鹏先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

（三）董事会秘书培训及备案情况

赵海鹏先生已参加上海证券交易所科创板董事会秘书培训并取得任职培训证明。

特此公告。

广东九联科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 12 日