

证券代码：688609

证券简称：九联科技

公告编号：2026-048

广东九联科技股份有限公司

关于变更职工董事的公告

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。

重要内容提示：

广东九联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到许华先生的书面辞职报告，由于工作内容的调整，许华先生辞去公司职工董事及董事会下设薪酬与考核委员会委员的职务。许华先生将继续担任公司海外事业部总经理、VISTA ELECTRONICS PTE. LTD 董事。公司于 2026 年 8 月 10 日召开职工代表大会，同意选举梁文娟女士为公司第六届职工董事。2026 年 8 月 10 日，公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司第六届董事会专门委员会委员的议案》，同意梁文娟女士接任许华先生在董事会薪酬与考核委员会委员的职务。

一、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
许华	职工 董事	2026 年 8 月 9 日	2027 年 12 月 25 日	工作 调整	是	公司海外事业 部 总 经 理 、 VISTA ELECTRONICS PTE. LTD 董事	是，存在 未 履 行 完 毕 的 公 开 承 诺，但不 属 于 增 持承诺

二、离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，许华先生辞去职工董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会依法规范运作，不会影响公司生产经营工作的正常进行，辞职报告自送达公司董事会时生效。

许华先生已按照公司相关管理制度做好交接工作。截至本公告披露日，许华先生持有公司 12,186,820 股股份，其辞任不会影响公司的正常生产经营。

许华先生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、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限自动延长 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。

④自公司首次公开发行股票并上市之日起 12 个月内（梁文娟、苏卫国、华晔宇适用）或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。

⑦自公司首次公开发行股票并上市之日起 12 个月内（何云华、郑广平适用）或自公司首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内（林榕、许华适用）和离职 6 个月内，不得转让本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）；

⑧自所持首发前股份限售期满之日起 4 年内，每年转让的首发前股份不得超过上市时所持公司首发前股份总数的 25%，减持比例可以累积使用。

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，许华先生将继续遵守相关承诺。

三、职工董事选举情况

为确保公司董事会的正常高效运作及经营决策的连续性，公司于 2026 年 8 月 10 日召开职工代表大会，选举梁文娟女士（简历附后）为公司第六届董事会职工董事，任职时间自职工代表大会表决通过之日起至公司第六届董事会任期届满止。

2026 年 8 月 10 日，公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司第六届董事会专门委员会委员的议案》，根据职工董事的变更情况，相应调整了薪酬与考核委员会委员组成人员。由梁文娟女士接替许华先生，担任其在董事会薪酬与考核委员会委员中的职务。该次调整的任期自第六届董事会第十次会议审议通过相关议案之日起，至第六届董事会任期届满之日止。

许华先生在任期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对许华先生在任期间为公司规范运作做出的贡献表示衷心的感谢！

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

简历：

梁文娟，女，出生于 1982 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历。2011 年至今历任广东九联科技股份有限公司营销平台副总监、营销平台总监、总经理办公室主任、广电产品事业部副总经理、运营商产品事业部副总经理，2017 年 6 月份至 2025 年 4 月 23 日任公司监事，现任公司业务支撑中心总经理、运营商销售中心总经理。

截至本公告披露日，梁文娟女士未直接持有公司股份，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，不存在《公司法》规定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且尚在禁入期的情形，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，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。