

证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2021-023

厦门亿联网络技术股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月21日召开第三届董事会第二十四次会议，鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举，第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

一、 董事会换届选举

公司第四届董事会将由9名董事组成，其中独立董事4名。经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名陈智松先生、吴仲毅先生、卢荣富先生、周继伟先生、张联昌先生为第四届董事会非独立董事候选人，同意提名叶丽荣先生、张军力先生、杨槐先生、魏志华先生为第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。

公司现任独立董事何旭晖先生、张军力先生、杨槐先生、魏志华先生发表了独立意见，认为公司第四届董事会董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，没有损害股

东权益的情形，同意董事会对公司第四届董事会候选人的提名。

议案尚需提交公司股东大会审议，并对非独立董事和独立董事分别采用累积投票方式选举，其中独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后提交公司股东大会审议。以上9名董事候选人经股东大会审议通过后，将共同组成公司第四届董事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。独立董事关于董事会换届选举的独立意见、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

为保证董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会仍将继续按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

二、部分董事离任情况

因连续六年任期届满，何旭晖先生不再担任公司独立董事及董事会各相关专门委员会职务，也不担任公司任何职务。截至本日，何旭晖先生未持有本公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对何旭晖先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

三、其他说明

根据《深圳证券交易所创业板规范运作指引（2020年修订）》第3.2.13条“董事、监事和高级管理人员离任后三年内，再次被提名为该上市公司董事、监事和高级管理人员候选人的，公司应当及时披露聘任理由及相关人员离任后买卖公司股票情况。”现说明如下：

叶丽荣先生曾于2013年12月至2019年12月任本公司独立董事，

后因连任满六年于 2019 年 12 月申请辞去公司独立董事职务。其自 2019 年 12 月 5 日离任后至今未买卖本公司股票。为了公司经营发展的需要，结合其过往工作表现和履职能力，经与其协商一致，董事会同意聘任叶丽荣先生担任公司独立董事。

四、备查文件

1、第三届董事会第二十四次会议决议

特此公告。

厦门亿联网络技术股份有限公司

二〇二一年四月二十一日

附件：

第四届董事会候选人简历

1、陈智松先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966年生，本科学历，毕业于厦门大学物理系。作为公司的创始人之一，2001年至2012年5月任公司执行董事、总经理；2012年6月至2019年8月任公司董事长、总经理；2019年8月至今任公司董事长。

陈智松先生系公司实际控制人之一，截至本公告日，陈智松先生直接持有公司股份15,600万股，占公司总股本比例为17.29%。吴仲毅先生、陈智松先生、卢荣富先生、周继伟先生、厦门亿网联信息技术服务有限公司为一致行动人；除此之外，陈智松先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事不存在关联关系，不属于失信被执行人，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，不存在不适合担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

2、吴仲毅先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973年生，毕业于深圳大学。2001年至2012年任公司监事；2012年6月至今任公司副董事长。

吴仲毅先生系公司实际控制人之一，截至本公告日，吴仲毅先生直接持有公司18,900万股，持股比例为20.94%。吴仲毅先生、陈智松先生、卢荣富先生、周继伟先生、厦门亿网联信息技术服务有限公司为一致行动人；除此之外，吴仲毅先生与其他持有公司5%以上股

份的股东、董事不存在关联关系,不属于失信被执行人,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,不存在不适合担任公司董事的情形,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

3、卢荣富先生,中国国籍,无境外永久居留权,1971年生,本科学历,毕业于复旦大学电子工程系。2002年至2012年5月任公司副总经理;2012年6月至今任公司董事、副总经理。

卢荣富先生系公司实际控制人之一,截至本公告日,卢荣富先生直接持有公司9,600万股,占公司总股本比例为10.64%。吴仲毅先生、陈智松先生、卢荣富先生、周继伟先生、厦门亿网联信息技术服务有限公司为一致行动人;除此之外,卢荣富先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事不存在关联关系,不属于失信被执行人,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,不存在不适合担任公司董事的情形,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、周继伟先生,中国国籍,无境外永久居留权,1962年生,硕士学历,本科和硕士分别毕业于西安交通大学信息与控制工程系、成都电讯工程学院电子工程系。2003年至2012年5月任公司副总经理;2012年6月至今任公司董事、副总经理。

周继伟先生系公司实际控制人之一,截至本公告日,周继伟先生直接持有公司7,200万股,持股比例为7.98%。吴仲毅先生、陈智松先生、卢荣富先生、周继伟先生、厦门亿网联信息技术服务有限公司

为一致行动人；除此之外，周继伟先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事不存在关联关系，不属于失信被执行人，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，不存在不适合担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

5、张联昌先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年生，本科学历，毕业于西安理工大学自动控制专业。2012 年 6 月至 2019 年 8 月任公司副总经理，2019 年 8 月至今任公司总经理，2015 年 3 月至今任公司董事。

截至本公告日，张联昌先生直接持有公司 4,200 万股，占公司总股本的 4.65%，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事不存在关联关系，不属于失信被执行人，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，不存在不适合担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

6、叶丽荣先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年出生，毕业于厦门大学法学院，福建志远律师事务所合伙人、专职律师。2001 年 12 月至今任福建志远律师事务所专职律师。2014 年 3 月取得独立董事资格证书，2013 年 12 月至 2019 年 12 月任本公司独立董事。

截至本公告日，叶丽荣先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其他持有本公司 5%以上股份的股东、董事不存在关联关系，不属于失信被执行人，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，不存在不适合担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法

律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

7、杨槐先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964年生，研究生学历，毕业于成都理工大学（原成都地质学院）矿床学专业。2018年至今任职于厦门海迈科技股份有限公司总裁，福建省地理信息企业工程技术研究中心主任，厦门市数字城市工程技术研究中心主任；2018年5月至今，任公司独立董事。

截至本公告日，杨槐先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事不存在关联关系，不属于失信被执行人，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，不存在不适合担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

8、魏志华先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983年出生，厦门大学经济学院教授、博士生导师。2010年6月毕业于厦门大学财务学专业，获博士学位。2018年8月至今，担任厦门大学经济学院财政系教授、博士生导师。2018年5月至今，任公司独立董事。

截至本公告日，魏志华先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、董事不存在关联关系，不属于失信被执行人，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，不存在不适合担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

9、张军力先生，中国国籍，无境外永久居留权，1957年生，硕士学历，毕业于山东曲阜师范大学。现任厦门市老科学技术工作者协

会副秘书长。2019年12月至今，任公司独立董事。

截至本公告日，张军力先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事不存在关联关系，不属于失信被执行人，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，不存在不适合担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。