

武汉联特科技股份有限公司 关于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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉联特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期即将届满，根据《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、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行了董事会换届选举。

一、董事会换届选举工作

公司于2023年8月25日召开了第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。公司现任独立董事对本次董事会换届选举相关事项发表了同意的独立意见。

公司第二届董事会拟由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名张健先生、杨现文先生、吴天书先生、李林科先生、林雪枫先生、王冰先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；提名刘华先生、余玉苗先生、吴友宇女士为第二届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。

二、其他说明事项

公司第一届董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合《公司法》《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》和《公司章程》等规定的董事任职资格。其中独立董事候选人人数的比例不低于董事会成员的三分之一，也不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形；拟任董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

独立董事候选人刘华先生、余玉苗先生、吴友宇女士均已取得上市公司独立

董事资格证书，其中余玉苗先生为会计专业人士。上述独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

第二届董事会非独立董事及独立董事分别采取累积投票制选举产生，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司原董事会董事仍将继续按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠诚、勤勉履行董事义务和职责。

三、第一届董事会届满离任情况

本次换届完成后，公司第一届董事会非独立董事张鹏先生、张庆先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，上述离任人员均未持有公司股份，不存在其他应履行而未履行的承诺事项。

公司董事会对张鹏先生、张庆先生在任职期间勤勉工作以及为公司规范运作、持续稳定发展所做的贡献表示衷心感谢！

四、备查文件

- 1、第一届董事会第二十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

五、附件

- 1、第二届董事会非独立董事候选人简历；
- 2、第二届董事会独立董事候选人简历。

特此公告。

武汉联特科技股份有限公司董事会

2023年8月29日

附件 1：非独立董事候选人简历

张健先生简历

张健，男，1974 年 8 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉大学工商管理学专业，硕士研究生学历。1996 年 7 月至 1998 年 3 月任职于武汉高技术创业发展股份有限公司；1998 年 3 月至 2011 年 8 月任职于武汉电信器件有限公司；2011 年 10 月至 2020 年 9 月，先后任联特有限执行董事、董事长兼总经理；2020 年 9 月至今，任公司董事长兼总经理。

截至目前，张健先生直接持有公司股票 27,429,300 股，通过武汉同创光通管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 1,467,535 股，通过武汉优耐特企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 1,245,736 股，直接、间接合计持有公司股票 30,142,571 股，占公司总股本的 23.23%。张健先生与股东杨现文先生、吴天书先生、李林科先生为一致行动人、共同控股股东及实际控制人。除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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《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》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《公司章程》的相关规定。

杨现文先生简历

杨现文，男，1978 年 11 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于华中科技大学光学工程专业，硕士研究生学历。2001 年 7 月至 2011 年 1 月任职于武汉电信器件有限公司；2011 年 10 月至 2020 年 9 月，先后任联特有限监事、副总经理、董事。2020 年 9 月至今，任公司董事兼副总经理。

截至目前，杨现文先生直接持有公司股票 17,492,760 股，占公司总股本的 13.48%。杨现文先生与股东张健先生、吴天书先生、李林科先生为一致行动人、共同控股股东及实际控制人。除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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《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》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情

形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《公司章程》的相关规定。

吴天书先生简历

吴天书，男，1980年8月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉大学物理学专业，硕士研究生学历。2005年6月至2011年3月任职于武汉电信器件有限公司；2011年10月至2020年9月，先后任联特有限副总经理、董事。2020年9月至今，任公司董事兼副总经理。

截至目前，吴天书先生直接持有公司股票 9,366,840 股，占公司总股本的 7.22%。吴天书先生与股东张健先生、杨现文先生、李林科先生为一致行动人、共同控股股东及实际控制人。除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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《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》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《公司章程》的相关规定。

李林科先生简历

李林科，男，1982年3月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于大连理工大学光学工程专业，硕士研究生学历。2007年7月至2010年11月任职于武汉电信器件有限公司；2011年10月至2020年9月，任联特有限副总经理。2020年9月至今，任公司董事兼副总经理。

截至目前，李林科先生直接持有公司股票 7,496,820 股，占公司总股本的 5.78%。李林科先生与股东张健先生、杨现文先生、吴天书先生为一致行动人、共同控股股东及实际控制人。除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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《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》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《公司章程》的相关规定。

林雪枫先生简历

林雪枫，男，1979年11月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于华中科技大学光学工程专业，硕士研究生学历，高级工程师。2001年7月至2012年6月，任武汉电信器件有限公司研发工程师；2012年6月至2015年3月，任武汉光迅科技股份有限公司项目经理；2015年4月至2017年6月，任武汉蓝波光通讯科技有限公司研发部经理；2017年8月至今，任公司产品线经理；2021年12月起任马来西亚联特总经理。

截至目前，林雪枫先生通过武汉同创光通管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票199,611股，占公司总股本的0.15%。林雪枫先生与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，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《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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《公司章程》的相关规定。

王冰先生简历

王冰，男，1989年1月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉大学自动化专业，大学本科学历。2013年9月至今任职于联特科技，先后担任联特科技软件工程师、软件组组长等职务，现任公司软件开发部经理。

截至目前，王冰先生通过武汉同创光通管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票199,611股，占公司总股本的0.15%。王冰先生与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，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《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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《公司章程》的相关规定。

附件 2：独立董事候选人简历

刘华先生简历

刘华，男，1967 年 7 月出生，中国籍，无境外永久居留权，教授，博士生导师，博士研究生学历。1987 年 1 月至 1988 年 7 月，任职于湖北钟祥南湖中学；1988 年 9 月至 1991 年 6 月于西南财经大学攻读经济学硕士学位；1991 年 6 月至 1992 年 10 月，任职于武汉纺织大学；1992 年 10 月至今，任华中科技大学管理学院教授，目前兼任上海合合信息科技股份有限公司独立董事；2020 年 9 月至今，任公司独立董事。

刘华先生未持有公司股票，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过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，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《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，不存在作为失信被执行人的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

余玉苗先生简历

余玉苗，男，1965 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权，教授，博士生导师，经济学博士学位。1989 年 7 月至 1996 年 10 月，任武汉大学经济学院助教、讲师；1996 年 11 月至 2001 年 10 月，任武汉大学经济学院副教授；2001 年 11 月至今，任武汉大学经济与管理学院教授；目前兼任中国审计学会理事、中国内部审计协会理事、广州金域医学检验集团股份有限公司独立董事、中安科股份有限公司独立董事、武汉禾元生物科技股份有限公司独立董事、广东融泰药业股份有限公司独立董事；2020 年 9 月至今，任公司独立董事。

余玉苗先生未持有公司股票，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过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，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《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，不存在作为失信被执行人的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

吴友宇女士简历

吴友宇，女，1963 年 12 月出生，中国籍，无境外永久居留权，教授，通信与信息系统专业博士学位。1984 年 7 月至 1987 年 8 月，任武汉邮电科学研究院电信器件公司助工；1987 年 9 月至 1990 年 6 月，于华中理工大学脱产学习硕士研究生课程；1990 年 6 月至今，任武汉理工大学信息工程学院教授；目前兼任武汉国科舰航传感科技有限公司技术总监；2020 年 9 月至今，任公司独立董事。

吴友宇女士未持有公司股票，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过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，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《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，不存在作为失信被执行人的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。