

证券代码：300628

证券名称：亿联网络

公告编号：2025-059

厦门亿联网络技术股份有限公司

关于总经理变更的公告

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 2025 年 8 月 25 日在公司会议室召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于总经理变更的议案》。

一、关于总经理辞任情况

公司董事、总经理张联昌先生因个人原因，近日向公司董事会提请辞去公司总经理职务。张联昌先生本届总经理职务的原定任期为 2024 年 5 月 15 日至第五届董事会任期届满之日止，其辞任后仍将继续担任公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员。

张联昌先生自 2019 年 8 月 15 日起担任公司总经理职务，在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，对推动公司高质量发展，提升公司治理水平等方面做出了重要贡献。公司董事会对张联昌先生在任职期间带领管理团队为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢，其辞任不会影响

公司的正常经营管理。

截至本公告披露日，张联昌先生持有公司股票 5,880.00 万股，占公司总股本的 4.64%，其配偶、父母、子女及其他直系亲属未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。辞去公司总经理职务后，张联昌先生将继续遵守《证券法》和《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律法规中对上市公司董监高股份减持的规定。

二、关于总经理聘任的情况说明

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审查通过，公司第五届董事会第八次会议审议通过《关于总经理变更的议案》，同意聘任董事长陈智松先生为公司总经理，全面负责公司日常经营管理事务，任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止（陈智松先生个人简历附后）。

本次聘任陈智松先生为公司总经理后，公司董事会中，董事兼任高级管理人员人数未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

厦门亿联网络技术股份有限公司

二〇二五年八月二十五日

附件：

陈智松先生简历：

陈智松先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966年生，硕士学历，毕业于厦门大学。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22,001.052万股，占公司总股本比例为17.37%。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，不存在不适合担任公司总经理的情形，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。