

厦门盈趣科技股份有限公司
关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员
和相关人员的公告

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。

厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月1日召开职工代表大会选举职工代表黄英杰先生担任公司第六届董事会职工董事。同日公司召开了2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于第五届董事会任期届满换届选举非独立董事的议案》《关于第五届董事会任期届满换届选举独立董事的议案》等议案，公司董事会顺利完成了换届选举。同日公司召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举公司董事会战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员的议案》《关于聘任公司总裁、常务副总裁、副总裁的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》等相关议案，选举产生了公司第六届董事会董事长、董事会专门委员会委员，任命了各专门委员会主任委员，同时聘任了公司总裁、常务副总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书、证券事务代表及审计部负责人。现将相关情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

（一）董事会成员

1、非独立董事：林松华先生（董事长）、吴凯庭先生、杨明先生、林先锋先生、吴雪芬女士、黄英杰先生（职工董事）

2、独立董事：高绍福先生、林志扬先生及谢鑫先生

公司第六届董事会董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述董事任期三年，与第六届董事会任期一致。

（二）董事会专门委员会成员

- 1、战略与可持续发展委员会：林松华先生（主任委员）、杨明先生及谢鑫先生
 - 2、审计委员会：高绍福先生（主任委员）、林志扬先生及林松华先生
 - 3、提名委员会：林志扬先生（主任委员）、谢鑫先生及吴凯庭先生
 - 4、薪酬与考核委员会：高绍福先生（主任委员）、林志扬先生及林先锋先生
- 以上委员任期三年，与第六届董事会任期一致。

二、公司聘任高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人情况

- 1、总裁：杨明先生
常务副总裁：林先锋先生
副总裁：胡海荣先生、颜林明先生、赵超强先生、温智海先生
- 2、财务总监：李金苗先生
- 3、董事会秘书：高慧玲女士
- 4、证券事务代表：沈念女士
- 5、审计部负责人：苏丁丁先生
- 6、董事会秘书和证券事务代表联系方式如下：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	高慧玲	沈念
联系地址	厦门市海沧区东孚西路 100 号	厦门市海沧区东孚西路 100 号
电话	0592-7702685	0592-7702685
传真	0592-5701337	0592-5701337
电子信箱	stock@intretech.com	stock@intretech.com

上述高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人任期三年，与第六届董事会任期一致，简历见附件。

上述高级管理人员均具备担任上市公司高级管理人员的任职资格，最近三十六个月内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；不存在不得担任公司高级管理人员的情形；亦不是失信被执行人。前述公司聘任高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人事项经公司董事会提名委员会或审计委员会审议通过。

公司董事会秘书和证券事务代表均已取得董事会秘书资格证书，具备履行相

关职责必须的工作经验和专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，其任职符合相关法律法规的规定。

三、董事届满离任情况

1、独立董事蔡庆辉先生在本次换届完成后，不再担任公司独立董事及其他职务。

2、职工董事胡海荣先生在本次换届完成后，不再担任公司职工董事，在公司担任副总裁。

公司对上述董事在职期间的勤勉尽责，以及为公司的持续健康发展所做出的贡献，表示衷心感谢！

特此公告。

厦门盈趣科技股份有限公司

董事会

2026 年 09 月 03 日

附件：简历

1、林松华先生：男，1972年11月生，在读博士。1997年9月至2001年4月任厦门华侨电子股份有限公司设计工程师；2001年5月至2003年3月任厦门群鑫机械工业有限公司技术中心主任；2003年8月至2004年2月任南靖万利达科技有限公司国际市场部产品经理；2004年3月至2011年5月任南靖万利达科技有限公司网控事业部总经理；2011年5月至今历任本公司总经理、董事、董事长。林松华先生现任本公司董事长。

林松华先生直接持有公司股份数量 43,698,367 股，通过建瓯趣惠投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份数量 42,648,238 股，林松华先生通过直接和间接方式共计持有公司股份数量 86,346,605 股，占公司总股本的比例为 11.19%。除此之外，林松华先生与其他持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。林松华先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形。

2、杨明先生：男，1980年4月生，在读博士。2002年7月至2004年5月任富士康科技集团 NWING 事业群研发工程师；2004年6月至2005年7月任麦克奥迪实业集团有限公司开发工程师；2005年8月至2011年5月历任南靖万利达科技有限公司网控事业部项目经理、项目部经理；2011年5月进入本公司工作，历任本公司董事、副总裁、轮值总裁、当值总裁、总裁，杨明先生现任本公司董事、总裁。

杨明先生持有公司股份数量 1,909,309 股，占公司总股本的比例为 0.25%。杨明先生与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。杨明先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规

定的不得提名为董事、高级管理人员的情形。

3、林先锋先生：男，1977年3月生，大学本科学历。2000年8月至2005年7月任厦门灿坤实业股份有限公司技术工程师；2005年8月至2011年5月任南靖万利达科技有限公司网控事业部项目部经理；2011年5月进入本公司工作，历任本公司董事、副总裁、轮值总裁、常务副总裁，林先锋先生现任本公司董事、常务副总裁。

林先锋先生持有公司股份数量553,275股，占公司总股本的比例为0.07%。林先锋先生与持有本公司5%以上股份的股东、本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。林先锋先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形。

4、胡海荣先生：男，1970年10月生，大学专科学历。1995年8月至2000年12月任厦门灿坤实业股份有限公司工程师；2001年2月至2002年1月任东京科技电子有限公司工程师；2002年2月至2004年8月任厦门群鑫机械工业有限公司工程师；2004年8月至2011年5月历任南靖万利达科技有限公司网控事业部综合部副经理、质量部经理；2011年5月进入本公司工作，曾任人力行政中心总监、总经理助理、管理者代表；2014年8月15日至2020年6月30日任本公司监事，2023年7月12日至2026年9月1日历任本公司董事、职工董事；2023年7月12日至2025年8月15日任公司副总裁；胡海荣先生现任本公司企管中心、质保中心、行政工程中心负责人。

胡海荣先生持有公司股份数量99,600股，占公司总股本的比例为0.01%。胡海荣先生与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。胡海荣先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一

款规定的不得提名为高级管理人员的情形。

5、颜林明先生：男，1980年2月生，本科学历。2001年7月至2015年3月，就职于万利达集团，历任硬件工程师、嵌入式软件工程师、软件分部副经理；2015年4月入职厦门盈趣科技股份有限公司，历任资深软件工程师、软件开发部技术经理、软件开发部经理、技术中心主任；2023年8月至今任公司技术副总裁。

颜林明先生持有公司股份数量26,900股，占公司总股本的比例为0.00%。与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。颜林明先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形。

6、赵超强先生：男，1985年6月生，大学本科学历。2008年4月至2011年5月历任南靖万利达科技有限公司网控事业部工业工程师、项目经理；2011年5月至2015年7月任厦门盈趣科技股份有限公司资深项目经理；2015年8月至2018年4月，历任漳州万利达生活电器有限公司项目部经理、副总经理；2023年7月12日至2025年8月1日任本公司监事；2018年5月至今任子公司漳州众环科技股份有限公司董事长、总经理。

赵超强先生持有公司股份数量78,100股，占公司总股本的比例为0.01%。与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。赵超强先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形。

7、温智海先生：男，1971年5月生，本科学历。1993年7月至2014年11月，就职于万利达集团，历任硬件工程师、技术部经理、项目管理部经理、事业

部总经理、人力资源总监，技术中心副总经理；2014年12月至今就职于子公司厦门盈趣汽车电子有限公司，任总经理。

温智海先生未持有公司股份，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。温智海先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形。

8、李金苗先生：男，1977年11月生，硕士研究生学历，中国注册会计师（CICPA），特许公认会计师（ACCA）。2005年6月至2010年5月任菲律宾SM集团晋江公司财务经理；2010年6月至2015年6月任福建安溪铁观音集团股份有限公司财务副总监、财务总监；2016年5月进入本公司工作，现任本公司董事会秘书、财务总监。

李金苗先生持有公司股份数量390,225股，占公司总股本的比例为0.05%。李金苗先生与持有本公司5%以上股份的股东、本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。李金苗先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形。

9、高慧玲女士：女，1986年11月生，硕士研究生学历。2011年4月至2015年2月任厦门市美亚柏科信息股份有限公司（现已更名为国投智能信息科技股份有限公司）证券事务专员。高慧玲女士自2015年3月起任本公司证券事务代表，历任证券事务部经理、投关总监等，现任本公司投关总监、证券事务代表，并已取得董事会秘书资格证书。

高慧玲女士具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和深交所业务规则，具备履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验，未持有公司股份，与持有本公司5%以上股份的股东、本公司其他董事、高级管理人员不存在关联

关系，不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，最近三十六个月未被中国证券监督管理委员会行政处罚或者采取三次以上行政监督管理措施，最近三十六个月未被证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，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的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，不存在法律法规、深交所业务规定的其他不适合担任董事会秘书的情形。

10、沈念女士：女，1992年12月生，硕士研究生学历。2014年10月至2017年4月任中国银河证券股份有限公司客户经理；2017年5月至2020年6月任厦门小羽佳家政股份有限公司证券事务代表；2020年10月至今历任本公司证券事务专员、证券事务主任，并已取得董事会秘书资格证书。

沈念女士未持有公司股份，与持有本公司5%以上股份的股东、本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。沈念女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在法律法规规定的不得提名为证券事务代表的情形。

11、苏丁丁先生：男，1988年12月生，大学本科学历。2014年2月至2015年3月担任厦门嘉园集团有限公司审计专员，2015年3月至今历任本公司审计专员、审计主任、审计部经理。苏丁丁先生自2021年3月起任本公司审计部负责人。

苏丁丁先生未持有公司股份，与持有本公司5%以上股份的股东、本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。苏丁丁先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在法律法规规定的不得提名为审计部负责人的情形。