

深圳市赢合科技股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、公司聘任董事会秘书的情况

深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月24日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，公司董事会同意聘任杨全焕先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。通过对杨全焕先生个人履历、工作业绩等情况的审查，杨全焕先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职的相关法律法规，具有良好的职业操守，具备相应的专业胜任能力和从业经验，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他法律法规的有关规定，不存在不适合担任上市公司董事会秘书的情形。

二、董事会秘书的联系方式

联系人：杨全焕先生

联系电话：0755—86310555

传真号码：0755—26654002

电子邮箱：yinghekeji@yhwins.com

通讯地址：广东省深圳市南山区前海深港合作区前海大道前海嘉里中心T2-2501。

特此公告。

深圳市赢合科技股份有限公司

董事会

二〇二六年七月二十四日

附件：

1、杨全焕先生简历：

杨全焕，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1995 年出生，硕士研究生学历，曾任上海电气自动化集团有限公司产业发展部项目经理、董事会办公室经理。2023 年 7 月加入公司，曾任公司董事会办公室副主任，现任公司副总裁、董事会秘书、董事会办公室主任、战略投资部部长，已取得深交所颁发的董事会秘书资格证书。

截至本公告披露日，杨全焕先生未持有公司股份，除前述任职情况外与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事和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，亦不是失信被执行人；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》及相关法律法规所规定的不得担任公司高级管理人员的情形；其任职资格符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》和《公司章程》的规定。