

深圳市赢合科技股份有限公司
关于董事会完成换届选举
暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

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2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届暨选举第六届董事会独立董事候选人的议案》，选举产生了5名非独立董事和3名独立董事。公司于同日召开第四届职工代表大会，选举产生了1名第六届董事会职工代表董事，该职工代表董事与股东会选举产生的8名董事共同组成公司第六届董事会。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任了公司高级管理人员及证券事务代表，现将相关情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名，职工代表董事1名，具体成员如下：

董事长：贾廷纲先生

副董事长：郑英霞女士

非独立董事：贾廷纲先生、郑英霞女士、何爱彬先生、王少波先生、沈玉玲女士

独立董事：李博先生、丛杨先生、张玉兰女士

职工代表董事：陈斐女士

公司第六届董事会成员任期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。职工代表董事任期自第四届职工代表大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

经公司董事会提名委员会审核，上述董事的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求；兼任公司高级管理人员职务的董事人数符合法定要求；独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。上述董事简历详见公司于 2026 年 7 月 7 日披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-032）。

二、第六届董事会各专门委员会组成情况

专门委员会名称	主任委员（召集人）	其他委员
战略委员会	贾廷纲	何爱彬、丛杨
薪酬与考核委员会	李博	丛杨、张玉兰
ESG 委员会	何爱彬	王少波、张玉兰
审计委员会	李博	丛杨、陈斐
提名委员会	丛杨	张玉兰、郑英霞

公司第六届董事会专门委员会委员任期三年，任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

三、公司聘任高级管理人员情况

总裁：何爱彬先生

副总裁：骆泽岩先生、张飒女士、倪磊先生

副总裁、董事会秘书：杨全焕先生

副总裁、财务总监：朱叶清先生

上述高级管理人员任期三年，任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止，董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事人数符合法定要求。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，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》等规定。

四、公司聘任证券事务代表情况

证券事务代表：曾裕欢女士

证券事务代表任期三年，任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日

起至第六届董事会届满之日止。

曾裕欢女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,具备履行职责所必需的专业知识、工作经验以及相关素质,其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票创业板上市规则》《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》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

五、董事会秘书及证券事务代表的联系方式

联系人: 杨全焕先生、曾裕欢女士

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。

六、公司部分董事、高级管理人员任期届满离任情况

因任期届满,蒋建斐先生不再担任公司董事相关职务,亦不在公司担任其他职务。余爱水先生不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务,亦不在公司担任其他职务。王君女士不再担任公司职工代表董事及董事会专门委员会相关职务,仍在公司担任其他职务。

上述人员在担任公司董事、高级管理人员期间勤勉尽责,为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司对上述人员在任职期间所做的贡献表示衷心感谢!

上述人员不存在应当履行而未履行的承诺事项,离任后将继续遵守其做出的相关承诺,其股份变动将严格遵守《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》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件的规定。

七、备查文件

- 1、公司 2026 年第一次临时股东会决议；
- 2、公司第六届董事会第一次会议决议；
- 3、公司第六届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 4、公司第六届董事会审计委员会第一次会议决议。

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：第六届董事会董事、高级管理人员及证券事务代表简历

1、贾廷纲先生简历：

贾廷纲，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年出生，工学博士，教授级高级工程师。曾任上海电气中央研究院党委副书记、副院长，上海电气自动化事业部、环保事业部联合党委副书记、自动化事业部副部长、环保事业部副部长，上海环保工程成套有限公司总经理，德国宝尔捷自动化有限公司顾问委员会主席，上海电气自动化集团副总裁、党委书记、总裁，上海电气轨道交通集团总裁，上海电气集团股份有限公司轨道交通部部长，上海电气自动化集团有限公司党委书记、董事长，上海发那科机器人有限公司副董事长。多年致力于自动化产业发展，具有丰富的企业经营管理及自动化技术研发等工作经历，现任上海电气集团股份有限公司副总裁，上海海立(集团)股份有限公司董事长，中国航发商用航空发动机有限责任公司副董事长，上海市第十六届人大代表，公司董事长。

截至本公告披露日，贾廷纲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董事的情形；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》的规定。

2、郑英霞女士简历：

郑英霞，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年出生，工商管理硕士，入选全国高端会计人才，高级会计师，中国注册会计师，美国注册会计师。曾任安永华明会计师事务所上海分所高级审计员，上海电气集团股份有限公司资产财务部经理，上海机电股份有限公司财务总监、董事会秘书，上海电气自动化集团有限公司财务总监。拥有在电气装备制造、工业智能制造等产业领域的财务规划、财务管控、财务审计、信息披露等方面的丰富管理经验，现任上海电气自动化集团有限公司副总裁，公司党委书记、副董事长。

截至本公告披露日，郑英霞女士未持有公司股份，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董事的情形；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》的规定。

3、何爱彬先生简历：

何爱彬，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1981年出生，本科学历。2006年加入公司，曾任公司采购中心总经理、常务副总裁、副总裁，子公司惠州市赢合科技有限公司总经理。现任公司党委副书记、董事、总裁。

截至本公告披露日，何爱彬先生直接持有公司股份58.75万股，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董事、高级管理人员的情形；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》的规定。

4、李博先生简历：

李博，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1980年出生，理学硕士，中国注册会计师、香港会计师公会会员、英国特许会计师公会资深会员。曾任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所审计合伙人，阿里巴巴集团副总裁及淘天集团首席财务官。现任杭州泊含信息咨询有限公司总经理，公司独立董事。

截至本公告披露日，李博先生未持有公司股份，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董事的情形；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》的规定。

5、丛杨先生简历：

丛杨，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1981年出生，工学博士，教授、博士生导师。荣获中国自动化学会自然科学奖一等奖、中国自动化学会—青年科学家奖、中国科学院优秀导师、FR-High-impact Paper Award。2023年加入华南理工大学；先后在新加坡国立大学、新加坡南洋理工大学、中国科学院沈

阳自动化研究所、美国罗切斯特大学从事自动化科学与工程研究相关工作；主持国家级科研项目多项，近年来在国际学术期刊上发表论文及著作 50 余篇，授权和发明专利 20 余项。

截至本公告披露日，丛杨先生未持有公司股份，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董事的情形；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》的规定。

6、张玉兰女士简历：

张玉兰，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年出生，本科毕业于中国人民大学新闻专业，现任中国化学与物理电源行业协会动力电池应用分会秘书长、中国化学与物理电源行业协会监事会监事、中国电池工业协会副秘书长、氢能与燃料电池分会秘书长，电池中国网创始人、CEO，新能源汽车和动力电池产业活动资深策划人，资深媒体人，公司独立董事。

截至本公告披露日，张玉兰女士未持有公司股份，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董事的情形；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》的规定。

7、王少波先生简历：

王少波，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年出生，工学博士，教授级高级工程师。曾任上海环保工程成套有限公司副总经理、总工程师，上海电气自动化集团有限公司科技管理部部长，上海电气集团自动化工程有限公司常务副总经理，上海电气自动化集团有限公司研发中心主任。多年致力于机械装备及自动化行业的技术研发工作，具有丰富的大型项目管理及自动化技术研发等工作经验，现任上海电气自动化集团有限公司总工程师、研发中心主任，上海智能制造功能平台有限公司董事。

截至本公告披露日，王少波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董事的情形；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》的规定。

8、沈玉玲女士简历：

沈玉玲，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年出生，工学博士，高级工程师。曾任上海电气中央研究院自动化技术研发中心主任工程师、上海电气自动化集团有限公司产业发展部副部长；主要从事战略规划、投资管理等相关工作，现任上海电气自动化集团有限公司产业发展部（董事会办公室）部长，公司董事。

截至本公告披露日，沈玉玲女士未持有公司股份，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董事的情形；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》的规定。

9、陈斐女士简历：

陈斐，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1992 年出生，硕士研究生学历。曾任泰和泰(深圳)律师事务所律师，深圳汉阳科技股份有限公司高级法务。2024 年 6 月加入公司，曾任公司法务部经理，现任公司职工代表董事，已取得法律职业资格证书。

截至本公告披露日，陈斐女士未持有公司股份，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董事的情形；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》的规定。

10、骆泽岩先生简历：

骆泽岩，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年出生，本科学历。

深耕锂电行业二十年，拥有丰富的技术开发、技术创新、设备交付、项目管理及客户服务等方面的工作经验和卓越能力。成功研发了行业领先的锂电设备，显著提升了生产效率和产品质量。2017 年加入公司，曾任隆合科技设计部副总经理、工业化交付中心副总经理、隆合科技常务副总经理，第二事业部常务副总经理。现任公司副总裁。

截至本公告披露日，骆泽岩先生未持有公司股份，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》和《公司章程》的规定。

11、张飒女士简历：

张飒，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1989 年出生，本科学历。于 2013 年 8 月加入公司，曾任营销总监，雅康精密总经理助理、总经办主任、运营中心总监、副总经理。在营销、经营管理等领域拥有丰富的实战经验，具备专业胜任能力和创新思维，擅长整合公司资源，持续优化和提升公司运营效能。现任公司副总裁。

截至本公告披露日，张飒女士直接持有公司股份 20,000 股，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》和《公司章程》的规定。

12、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、董事会办公室主任。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，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。

13、倪磊先生简历：

倪磊，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年出生，本科学历。曾任上海电气集团上海电机厂有限公司总经理工作部副部长兼办公室副主任、人力资源部部长，上海电气集团股份有限公司人力资源部经理。现任公司副总裁。

截至本公告披露日，倪磊先生未持有公司股份，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》和《公司章程》的规定。

14、朱叶清先生简历：

朱叶清，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年出生，会计硕士，高级会计师，注册管理会计师。曾任上海电气电站设备有限公司汽轮机厂成本经理，上海电气燃气轮机有限公司财务部高级专员，上海电气集团股份有限公司经济运行部经理，上海电气核电集团有限公司资产财务部部长，上海电气上重铸锻有限公司财务总监。现任公司副总裁、财务总监。

截至本公告披露日，朱叶清先生未持有公司股份，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》和《公司章程》的规定。

15、曾裕欢女士简历：

曾裕欢，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1991 年出生，本科学历，2022 年 10 月加入公司，主要负责公司信息披露、三会运作、投资者关系管理等证券事务相关工作，现任公司证券事务代表，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，曾裕欢女士未持有公司股份，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；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》的规定。