

证券代码：301193

证券简称：家联科技

公告编号：2026-121

宁波家联科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、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、误导性陈述或重大遗漏。

宁波家联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 14 日召开 2026 年第四次临时股东会，选举产生公司第四届董事会非独立董事、独立董事，与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第四届董事会。

在股东会完成董事会换届选举后，公司于同日召开了第四届董事会第一次会议，选举产生了董事长以及董事会专门委员会成员，聘任了新一届高级管理人员、证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、第四届董事会组成情况

非独立董事：王熊先生（董事长）、孙超先生、李想先生

独立董事：王旭先生、赵芬女士、周晓燕女士

职工代表董事：李海光先生

公司第四届董事会由以上 7 名成员组成，任期三年，自公司 2026 年第四次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》《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》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，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，亦不属于失信被执行人。独立董事的任职资格和独立性在股东会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例未低于董

事会成员的三分之一。

上述董事简历详见公司分别于 2026 年 8 月 27 日、2026 年 9 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-097）、《关于选举职工代表董事的公告》（公告编号：2026-122）。

二、第四届董事会各专门委员会组成情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、环境、社会与治理（ESG）委员会五个专门委员会，各专门委员会组成情况如下：

战略委员会：王熊先生（主任委员）、孙超先生、周晓燕女士

审计委员会：赵芬女士（主任委员）、周晓燕女士、李海光先生

提名委员会：周晓燕女士（主任委员）、王旭先生、王熊先生

薪酬与考核委员会：王旭先生（主任委员）、赵芬女士、李想先生

环境、社会与治理（ESG）委员会：王熊先生（主任委员）、孙超先生、王旭先生

上述委员任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。第四届董事会各专门委员会成员全部由董事组成，其中提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事人数均过半数，并由独立董事担任主任委员（召集人），审计委员会主任委员赵芬女士为公司独立董事且为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法规的要求。

三、高级管理人员及证券事务代表的聘任情况

总经理：钱淼鲜女士

董事会秘书：汪博女士

副总经理：孙超先生、李想先生、汪博女士、陈林先生、周义刚先生、上官纬先生

财务总监：钱淼鲜女士兼任

证券事务代表：解竣皓先生

公司高级管理人员及证券事务代表的任期为三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《中华人民共和国公司法》《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》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，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，亦不属于失信被执行人。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

汪博女士、解竣皓先生均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

董事会秘书、证券事务代表的联系方式如下：

联系电话：0574-86360326

传真：0574-86369331

电子邮箱：hljl@nbhome-link.com

四、公司部分董事届满离任情况

本次董事会完成换届后，公司第三届董事会独立董事于卫星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，离任后亦不在公司担任其他职务。截至本公告日，于卫星先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对于卫星先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

五、备查文件

- 1、2026年第四次临时股东会决议；
- 2、第四届董事会第一次会议决议。

特此公告。

宁波家联科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 14 日

第四届高级管理人员、证券事务代表简历

1、总经理兼任财务总监：钱淼鲜女士

钱淼鲜女士，1972年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师、中国注册会计师。1993年7月至1995年1月任镇海经济贸易发展总公司出纳；1995年1月至1996年7月任宁波恒馨食品（集团）有限公司财务总监助理；1996年8月至2008年1月任宁波科信会计师事务所部门经理；2008年2月至2013年12月任宁波市达明磁电有限公司财务总监；2015年8月至2017年1月任宁波宏协股份有限公司财务总监；2017年2月至2017年10月任宁波立信维度管理咨询有限公司合伙人；2017年11月至今，担任公司财务总监；2022年1月至2026年9月，担任公司副总经理；2026年9月至今，担任公司总经理。

截至本公告披露日，钱淼鲜女士间接持有公司股票866,797股。钱淼鲜女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系。钱淼鲜女士不存在《公司法》第一百七十八条、《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条规定的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚，未受到深圳证券交易所的纪律处分，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的情形；经查询，钱淼鲜女士不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件规定的任职条件。

2、副总经理、董事会秘书：汪博女士

汪博女士，1987年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年3月至2009年8月任宁波奇美电子有限公司总厂助理；2009年9月至2017年6月任公司企管部副经理；2017年7月至今，担任公司董事会秘书；2020年4月至今，担任公司副总经理。

截至本公告披露日，汪博女士间接持有公司股票740,509股。汪博女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系。汪博女士不存在《公司法》第一百七十八条、《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

条规定的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚，未受到深圳证券交易所的纪律处分，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的情形；经查询，汪博女士不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件规定的任职条件。

3、副总经理：孙超先生

简历详见公司于 2026 年 8 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-097）。

4、副总经理：李想先生

简历详见公司于 2026 年 8 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-097）。

5、副总经理：陈林先生

陈林先生，1985 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2017 年 10 月至 2018 年 10 月任韵升控股集团有限公司总裁助理；2018 年 10 月至 2021 年 10 月任宁波豪雅进出口集团有限公司人力行政管理中心总经理；2021 年 10 月至 2021 年 12 月任公司总经理助理；2022 年 1 月至今，担任公司副总经理。

截至本公告披露日，陈林先生直接持有公司股票 803 股。陈林先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系。陈林先生不存在《公司法》第一百七十八条、《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 条规定的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚，未受到深圳证券交易所的纪律处分，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的情形；经查询，陈林先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件规定的任职条件。

6、副总经理：周义刚先生

周义刚先生，1978 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002 年 6 月至 2005 年 9 月任合工大岩土公司助理工程师；2006 年 4 月至 2009

年7月任宁波家联塑料用品制造有限公司品质总监；2009年8月至2024年4月任公司质量总监；2024年4月至今，担任公司副总经理。

截至本公告披露日，周义刚先生间接持有公司股票112,423股。周义刚先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系。周义刚先生不存在《公司法》第一百七十八条、《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条规定的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚，未受到深圳证券交易所的纪律处分，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的情形；经查询，周义刚先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件规定的任职条件。

7、副总经理：上官纬先生

上官纬先生，1983年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2006年7月至2008年1月，担任北京大学温州教学中心招生专员；2009年8月至2022年1月，历任公司车间班长、车间主任、技术研发部技术经理；2022年1月至2023年2月任公司技术副总监；2017年7月至2025年5月，担任公司监事；2023年2月至2025年12月，担任公司技术总监；2025年12月至2026年9月，担任公司总经理助理；2026年9月至今，担任公司副总经理。

截至本公告披露日，上官纬先生间接持有公司股票93,686股。上官纬先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系。上官纬先生不存在《公司法》第一百七十八条、《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条规定的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚，未受到深圳证券交易所的纪律处分，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的情形；经查询，上官纬先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件规定的任职条件。

8、证券事务代表：解竣皓先生

解竣皓先生，1998年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。

2020 年 7 月至 2023 年 3 月就职于公司证券部；2023 年 3 月至今，担任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，解竣皓先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚，未受到深圳证券交易所的纪律处分，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的情形；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》等相关法律、法规和规范性文件规定的任职条件。