

证券代码：300457

证券简称：赢合科技

公告编号：2026-002

深圳市赢合科技股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司总裁提名，并经公司董事会提名委员会任职资格审查通过，董事会审计委员会审议通过，公司于2026年1月30日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，公司董事会同意聘任朱叶清先生为公司副总裁、财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

通过对朱叶清先生个人履历和工作业绩等情况的审查，未发现其有《公司法》第178条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，朱叶清先生具备担任公司高级管理人员的资格，符合担任公司高级管理人员的任职要求。

朱叶清先生的简历详见附件。

特此公告。

深圳市赢合科技股份有限公司

董事会

二〇二六年一月三十日

附件：

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。

截至本公告披露之日，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。