

证券代码：301369

证券简称：联动科技

公告编号：2026-008

佛山市联动科技股份有限公司
关于完成工商备案登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山市联动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月31日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款并办理工商变更的议案》，该议案已经公司于2026年1月22日召开的2026年第一次临时股东会审议通过。具体内容详见公司于2025年12月31日、2026年1月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

公司于近日根据股东会决议内容完成了相关工商备案登记手续，具体信息如下：

备案事项	备案前内容	备案后内容
成员情况	李映辉，财务负责人；张波，董事；郑俊岭，董事；张赤梅，董事长；郑俊岭，董事兼总经理；李凯，董事；杨格，董事；张赤梅，执行公司事务的董事；张赤梅，审计委员会成员；张波，审计委员会成员；杨格，审计委员会成员；李军，职工董事	李映辉，财务负责人；郑俊岭，董事；张赤梅，董事长；郑俊岭，董事兼总经理；张赤梅，执行公司事务的董事；张赤梅，审计委员会成员；李军，职工董事；欧阳文晋，独立董事；陈荣盛，独立董事；欧阳文晋，审计委员会成员；陈荣盛，审计委员会成员
章程备案		章程修正案

特此公告。

佛山市联动科技股份有限公司
董事会

2026年2月12日