

武汉联特科技股份有限公司

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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉联特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 14 日召开 2026 年第三次临时股东会，审议通过了《关于公司换届选举第三届董事会独立董事的议案》《关于公司换届选举第三届董事会非独立董事的议案》，选举产生了 5 名非独立董事、3 名独立董事，与公司 2026 年 9 月 11 日召开的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三届董事会。

同日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产生了第三届董事会董事长、副董事长，董事会各专门委员会委员，聘任了新一届公司高级管理人员及证券事务代表，现将有关情况公告如下：

一、公司第三届董事会组成情况

公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，职工代表董事 1 名，独立董事 3 名，具体成员如下：

- 1、非独立董事：张健先生（董事长）、杨现文先生（副董事长）、吴天书先生、林雪枫先生、王冰先生
- 2、职工代表董事：李林科先生
- 2、独立董事：余国杰先生、方芳女士、洪荭女士

公司第三届董事会董事任期三年，自公司 2026 年第三次临时股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。上述人员任职资格均符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《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》等法律法规和《武汉联特科技股份有限公司章程》的规定。

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数的比例未低于董事会成员的三分之一，独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

二、公司第三届董事会专门委员会组成情况

公司第三届董事会设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。各专门委员会组成人员如下：

董事会专门委员会	专门委员会委员	召集人（主任委员）
战略委员会	张健、杨现文、余国杰	张健
审计委员会	余国杰、洪荭、方芳	余国杰
薪酬与考核委员会	洪荭、张健、余国杰	洪荭
提名委员会	方芳、杨现文、洪荭	方芳

董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数且担任召集人（主任委员），审计委员会的召集人为会计专业人士，符合相关法律法规的要求。各专门委员会委员的任期与本届董事会任期一致。

以上董事会成员简历详见公司于 2026 年 8 月 28 日、2026 年 9 月 14 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于董事会换届选举的公告》、《关于选举第三届董事会职工董事的公告》附件。

三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表的情况

总经理：张健先生

副总经理：杨现文先生、吴天书先生、李林科先生、肖明先生

财务总监：罗楠女士

董事会秘书：肖明先生

证券事务代表：许怡先生

公司高级管理人员及证券事务代表简历详见附件。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

董事会秘书肖明先生、证券事务代表许怡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，具备与岗位要求相应的专业胜任能力与从业经验，其任职资格符合相关法律法规的规定。肖明先生、许怡先生联系方式如下：

联系电话：027-87920211

传真号码：027-87920211

电子邮箱：zqb@linktel.com

通讯地址：武汉市东湖新技术开发区九龙湖街 19 号

特此公告。

武汉联特科技股份有限公司董事会

2026 年 09 月 14 日

附件：

一、第三届董事会高级管理人员简历

1、张健先生简历

张健，男，1974年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉大学工商管理学专业，硕士研究生学历。1996年7月至1998年3月任职于武汉高技术创业发展股份有限公司；1998年3月至2011年8月任职于武汉电信器件有限公司；2011年10月至2020年9月，先后任联特有限执行董事、董事长兼总经理；2020年9月至今，任公司董事长兼总经理。

截至本公告披露日，张健先生直接持有公司股票 27,429,300 股，通过武汉同创光通管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 1,467,535 股，通过武汉优耐特企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 1,245,736 股，直接、间接合计持有公司股票 30,142,571 股，占公司总股本的 23.17%。张健先生与股东杨现文先生为一致行动人、共同控股股东及实际控制人。除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、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，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》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2、杨现文先生简历

杨现文，男，1978年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华中科技大学光学工程专业，硕士研究生学历。2001年7月至2011年1月任职于武汉电信器件有限公司；2011年10月至2020年9月，先后任联特有限监事、副总经理、董事。2020年9月至2025年10月，任公司董事兼副总经理，2025年10月至今任副董事长兼副总经理。

截至本公告披露日，杨现文先生直接持有公司股票 17,492,760 股，占公司总股本的 13.45%，为公司实际控制人之一。杨现文先生与张健先生互为一致行动人，除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、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，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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

3、吴天书先生简历

吴天书，男，1980年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉大学凝聚态物理学专业，硕士研究生学历。2005年6月至2011年3月任职于武汉电信器件有限公司；2011年10月至2020年9月，先后任联特有限副总经理、董事。2020年9月至今，任公司董事兼副总经理。

截至本公告披露日，吴天书先生直接持有公司股票9,366,840股，占公司总股本的7.20%。吴天书先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事及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尚未有明确结论的情形，不存在《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条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

4、李林科先生简历

李林科，男，1982年3月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于大连理工大学光学工程专业，硕士研究生学历。2007年7月至2010年11月任职于武汉电信器件有限公司；2011年10月至2020年9月，任联特有限副总经理。2020年9月至今，任公司董事兼副总经理。

截至本公告披露日，李林科先生直接持有公司股票7,496,820股，占公司总股本的5.76%。李林科先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事及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尚未有明确结论的情形，不存

在《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条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

5、肖明先生简历

肖明，男，1978年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，2001年本科毕业于哈尔滨工业大学，2014年获得复旦大学工商管理硕士。2001年至2017年曾先后任职于中天科技有限公司、上海贝尔阿尔卡特朗讯、Tellabs（现Infinera）、思科系统（中国）研发有限公司。2018年至2019年担任普修斯科技（上海）有限公司CEO职务；2019年至2022年先后担任苏州天孚光通信股份有限公司副总经理职务、TFC COMMUNICATION USA INC.（苏州天孚光通信股份有限公司之美国子公司）总经理职务。2023年2月至今，担任公司副总经理；2024年3月至今，兼任公司董事会秘书。

截至本公告披露日，肖明先生直接持有公司股票60,000股，占公司总股本的0.05%。肖明先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事及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尚未有明确结论的情形，不存在《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条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

6、罗楠女士简历

罗楠，女，1982年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，2004年本科毕业于中南财经政法大学，获管理学、法学双学位。2004年至2023年曾先后任职于神龙汽车有限公司、北京云杉世界信息技术有限公司、岚图汽车科技有限公司，担任财务经理、财务副总监、财务高级总监等职务。2024年3月至今，担任公司财务总监。

截至本公告披露日，罗楠女士直接持有公司股票 15,000 股，占公司总股本的 0.01%。罗楠女士与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事及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尚未有明确结论的情形，不存在《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 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

二、证券事务代表简历

许怡，男，1993 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。2014 年 7 月至 2017 年 3 月，任湖北葛店人福药业有限公司财务主管；2017 年 3 月至 2020 年 9 月，任联特有限成本主管；2020 年 9 月至 2025 年 9 月，任公司职工代表监事；2020 年 12 月至今，担任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，许怡先生未持有公司股票，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事及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尚未有明确结论的情形，不存在《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 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。