

证券代码：301631

证券简称：壹连科技

公告编号：2026-057

深圳壹连科技股份有限公司
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。

深圳壹连科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月20日召开了2026年第四次临时股东会，审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》，选举产生了公司第六届董事会非独立董事和独立董事。

同日，公司召开了第六届董事会第一次会议，选举产生公司第六届董事会董事长、董事会各专门委员会委员以及聘任高级管理人员及证券事务代表。公司董事会换届选举工作已顺利完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

（一）第六届董事会成员

非独立董事：田王星先生（董事长）、田奔先生、卓祥宇先生、范伟雄先生、贺映红女士、黄敏女士（职工代表董事）

独立董事：邓鹏先生、柯绍 先生、黄晓亚女士

公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（含1名职工代表董事，由公司职工代表大会选举产生），独立董事3名。第六届董事会成员任期自公司股东会审议通过之日起三年。公司第六届董事会成员中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过董事总人数的二分之一，独立董事人数的比例未低于董事会成员的三分之一，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司第六

届董事会成员简历详见公司披露于巨潮资讯网的（www.cninfo.com.cn）《关于董事会换届选举的公告》和《关于选举第六届董事会职工代表董事的公告》

（二）第六届董事会各专门委员会委员

公司第六届董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会委员组成情况如下：

专门委员会	召集人	委员
审计委员会	黄晓亚	黄晓亚、贺映红、邓鹏
战略委员会	田奔	田奔、田王星、卓祥宇、范伟雄、柯绍
提名委员会	邓鹏	邓鹏、田奔、柯绍
薪酬与考核委员会	黄晓亚	黄晓亚、田奔、邓鹏

公司第六届董事会各专门委员会委员任期三年，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。各专门委员会委员均由公司董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核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），审计委员会委员黄晓亚女士为会计专业人士，且审计委员会委员均不在本公司担任高级管理人员，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

- 1、总经理：田奔先生
- 2、副总经理：范伟雄先生、卓祥宇先生、程青峰先生、邹侨远先生
- 3、财务负责人：邹侨远先生
- 4、董事会秘书：郑梦远先生

上述高级管理人员及证券事务代表任期三年，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。

上述人员均不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》等相关法律法规、规范性文件中规定的不得担任公司高级管理人员、

董事会秘书、证券事务代表的情形，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。

董事会秘书郑梦远先生及证券事务代表孟琦女士均已取得深圳证券交易所颁布的董事会秘书资格证书。董事会秘书郑梦远先生熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验。相关任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司董事会秘书监管规则》等相关规定。

三、公司实际控制人同时担任公司董事长和总经理的情况说明

公司实际控制人田王星先生、田奔先生深耕电连接行业多年，其分别担任公司董事长、总经理职务是基于公司战略规划与日常经营管理需要作出的审慎合理安排，有助于提升经营决策的统筹落地效率。公司通过《公司章程》《董事会议事规则》《总经理工作细则》等制度对董事长和总经理的职责权限作出清晰界定，并在《公司章程》中明确，控股股东、实际控制人保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立，不得以任何方式影响公司的独立性。公司董事会及其他内部机构独立运作，依法独立行使经营管理权。目前，公司治理结构健全，内部制衡与监督机制运行有效，不存在对公司独立性造成不利影响的情形，相关安排具有合理性。

四、董事会秘书及证券事务代表联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郑梦远	孟琦
电话	0755-23499997	0755-23499997
传真	0755-23499992	0755-23499992
电子信箱	zqb@uniconn.com	zqb@uniconn.com
联系地址	深圳市宝安区燕罗街道燕川社区 大华路1号A栋厂房5楼	深圳市宝安区燕罗街道燕川社区 大华路1号A栋厂房5楼

五、公司部分董事任期届满离任情况

本次换届完成后，公司第五届董事会独立董事段林光先生、褚文博先生将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任何职务。截止本公告日，段林光先生、褚文博先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对段林光先生、褚文博先生在任职期间的勤勉尽责及对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

六、备查文件

- 1、2026 年第四次临时股东会决议；
- 2、第六届董事会第一次会议决议。

特此公告。

深圳壹连科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 22 日

附件：

深圳壹连科技股份有限公司

高级管理人员简历

田奔先生，1985 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南安普顿大学，管理学专业，硕士研究生学历。2011 年 11 月至 2016 年 8 月，任壹连科技监事；2016 年 8 月至今，任壹连科技董事、总经理。

截至本公告披露日，田奔先生直接持有公司股份 9,800,000 股，持股比例 7.66%，通过深圳市王星实业发展有限公司、深圳奔云投资有限公司、深圳侨友投资合伙企业（有限合伙）、厦门奔友投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份，除上述间接持股外，田奔先生参与了“招商资管壹连科技员工参与创业板战略配售集合资产管理计划”；田奔先生与公司董事长田王星先生为父子关系，与其他持股 5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形，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；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

范伟雄先生，1967 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华南理工大学，电气自动化专业，大专学历。1990 年 7 月至 1993 年 10 月，在乐庭电线工业（惠州）有限公司的日本古河电工汽车整车配线部门工作；1993 年 10 月至 2007 年 11 月，任惠州古河汽配有限公司副总经理；2007 年 7 月至 2011 年 11 月，任惠州市金山精密部件有限公司副总经理；2011 年 11 月至 2013 年 2 月，待业；2013 年 3 月至 2014 年 10 月，任壹连科技副总经理；2014 年 11 月至 2016 年 5 月，任惠州古河汽配有限公司副总经理；2016 年 5 月至今，任壹连科技董事、副总经理。

截至本公告披露日，范伟雄先生未直接持有公司股份，通过深圳侨友投资合

伙企业（有限合伙）间接持有公司股份，除上述间接持股外，范伟雄先生参与了“招商资管壹连科技员工参与创业板战略配售集合资产管理计划”；除此之外，范伟雄先生与其他持股 5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形，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；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

卓祥宇先生，1974 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江广播电视学校，电子技术专业，大专学历。1991 年 11 月至 2019 年 11 月，任王星实业经营部经理、副总经理；2016 年 8 月至今，任王星实业监事；2011 年 11 月至今，任壹连科技董事、副总经理。

截至本公告披露日，卓祥宇先生直接持有公司股份 4,373,799 股，持股比例 3.42%，通过深圳市王星实业发展有限公司、深圳奔云投资有限公司间接持有公司股份，除上述间接持股外，卓祥宇先生参与了“招商资管壹连科技员工参与创业板战略配售集合资产管理计划”；除此之外，卓祥宇先生与其他持股 5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形，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；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

程青峰先生，1962 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于安徽广播电视大学，财会专业，大专学历。1991 年 11 月至 2000 年 1 月，任湖北

省黄石市黄石港区物资局财务科长；2001年1月至2002年2月，任深圳市鑫贝康薄膜镀铝有限公司财务经理；2002年3月至2004年2月，任深圳捷丰发实业有限公司财务经理；2004年3月至2019年11月，任王星实业财务经理；2011年12月至2020年8月，任壹连科技财务负责人；2020年4月至2025年12月，任壹连科技董事；2020年4月至今，任壹连科技副总经理。

截至本议案披露日，程青峰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、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形，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；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。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》等相关法律、法规的相关规定。

邹侨远先生，1984年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南安普顿大学，会计与管理专业，硕士研究生学历。2011年1月至2012年6月，任职于深圳诚信会计师事务所（特殊普通合伙）；2012年6月至2013年5月，任职于深圳市优你客企业管理咨询有限公司；2013年5月至2014年12月，任职于华侨城（亚洲）控股有限公司；2015年1月至2016年1月，任上海华励包装有限公司财务经理；2016年2月至2017年7月，任西安华侨城置地有限公司财务总监；2017年7月至2020年8月，任壹连科技财务经理；2020年8月至今，任壹连科技财务总监；2024年1月至今，任壹连科技副总经理。

截至本议案披露日，邹侨远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、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形，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；未被中国证监

会采取证券市场禁入措施；未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；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。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》等相关法律、法规的相关规定。

郑梦远先生，1984年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于杜兰大学商学院，金融学专业，硕士研究生学历，特许金融分析师（CFA）、中国注册会计师（CPA）。2008年8月至2015年2月，任职于国家开发银行深圳市分行；2015年2月至2017年5月，任深圳市前海奇点财富资产管理有限公司总经理；2017年5月至2019年3月，任九州证券股份有限公司交易委员会投资经理；2019年3月至2020年6月，任国盛证券股份有限公司量化交易总部研究总监；2020年12月至今任职于壹连科技，现任壹连科技董事会秘书、投资总监。

郑梦远先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备担任董事会秘书所需的专业知识与工作经验。截至本议案披露日，郑梦远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、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形，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；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。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》等相关法律、法规的相关规定。

深圳壹连科技股份有限公司

证券事务代表简历

孟琦女士，1993年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于湖南工业大学环境艺术设计专业。2016年8月至2017年3月，任职于上海焱歌建筑装饰工程有限公司；2017年3月至2018年6月，任深圳市诺尔安磁检测有限公司总经理助理；2018年6月至2023年7月，任壹连科技总经理助理；2020年1月至2024年7月，在壹连科技负责证券事务相关工作；2020年8月至2025年12月，任壹连科技监事；2024年7月至今，经壹连科技董事会聘任，任壹连科技证券事务代表。

孟琦女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备担任证券事务代表所需的专业知识与工作经验。截至本议案披露日，孟琦女士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、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形，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；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。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》等相关法律、法规的相关规定。