

证券代码：300457

证券简称：赢合科技

公告编号：2026-049

深圳市赢合科技股份有限公司

关于变更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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表曾裕欢女士的书面辞任报告，曾裕欢女士因工作调动原因，申请辞去公司证券事务代表职务，辞任后将继续在公司担任其他职务。根据《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》和《公司章程》等相关规定，曾裕欢女士的辞任报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，曾裕欢女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。曾裕欢女士在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

公司于2026年10月26日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》，同意聘任邱碧媛女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

邱碧媛女士具备担任证券事务代表所必需的专业知识、工作经验以及相关素质，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》等相关规定。邱碧媛女士已报名参加由深圳证券交易所组织的上市公司董事会秘书任前培训并承诺取得相关培训证明。

公司证券事务代表联系方式如下：

电话：0755-86310555

传真：0755-26654002

电子信箱：yinghekeji@yhwins.com

联系地址：广东省深圳市南山区前海深港合作区前海大道前海嘉里中心
T2-2501

特此公告。

深圳市赢合科技股份有限公司

董事会

二〇二六年十月二十七日

附件：邱碧媛女士简历

邱碧媛，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年出生，本科学历。曾任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所项目经理。2017 年 9 月加入公司，曾任公司财经中心会计部部长、副总监，现任公司董事会办公室副主任、证券事务代表。

截至本公告披露日，邱碧媛女士未持有公司股份，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；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》等有关规定。