证券代码：301365　　证券简称：矩阵股份　　公告编号：2026-067

矩阵纵横设计股份有限公司

关于完成董事会提前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、误导性陈述或者重大遗漏。

矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月27日召开了2026年第二次临时股东会，以累积投票的方式审议通过了《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》，选举产生了公司第三届董事会非独立董事3名、独立董事3名，与公司同日召开的2026年第一次职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成了公司第三届董事会，完成了董事会的提前换届选举。

2026年11月27日，公司召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》《关于选举第三届董事会副董事长的议案》《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，公司已完成第三届董事会董事长、副董事长和各专门委员会委员的选举以及高级管理人员、证券事务代表的换届聘任，现将相关情况公告如下：

一、公司第三届董事会换届选举情况

非独立董事：王冠先生、王勇先生、张又丹女士

独立董事：杨薇女士、祝杰先生、万育航女士

职工代表董事：郭爽女士

公司第三届董事会由7名董事组成，非独立董事、独立董事任期自公司2026

年第二次临时股东会审议通过之日起三年，职工代表董事任期与公司第三届董事会一致。董事中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任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不低于董事会人员的三分之一，符合相关法规及《矩阵纵横设计股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求。三名独立董事任职资格和独立性在公司2026年第二次临时股东会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。

公司第三届董事会成员均不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及中国证监会相关规定中规定禁止任职的情形，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；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调查，尚未有明确结论；不属于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的被执行人；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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形。其任职资格符合《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》《公司章程》及其他相关规定要求的任职资格。

非独立董事及独立董事简历详见公司于2026年11月11日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-058），职工代表董事简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举第三届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2026-065）。

二、选举公司第三届董事会董事长、副董事长

经公司董事会审议，同意选举王冠先生为第三届董事会董事长，选举张又丹女士为第三届董事会副董事长，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

三、选举公司第三届董事会各专门委员会委员

根据《公司法》《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则等有关规定，公司第三届董事会下设：战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考

核委员会，各专门委员会的人员组成情况如下：

（1）战略委员会：王冠先生、王勇先生、张又丹女士，其中王冠先生担任主任委员（召集人）；

（2）提名委员会：万育航女士、王冠先生、杨薇女士，其中万育航女士担任主任委员（召集人）；

（3）审计委员会：杨薇女士、万育航女士、王冠先生，其中杨薇女士担任主任委员（召集人）；

（4）薪酬与考核委员会：祝杰先生、杨薇女士、王冠先生，其中祝杰先生担任主任委员（召集人）。

四、公司聘任高级管理人员情况

公司第三届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员（简历详见附件），具体如下：

总经理：王勇先生

财务总监：刘杰先生

副总经理、董事会秘书：尹浩然先生

上述聘任人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。高级管理人员聘任事项已经公司董事会提名委员会审议通过，财务总监聘任事项已经公司董事会审计委员会审议通过，上述人员均不存在《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》及《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，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，不属于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的被执行人。其任职资格符合《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》《公司章程》及其他相关规定要求的任职资格。

董事会秘书尹浩然先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，

具备履行职责所需的专业知识、与岗位要求相适应的从业经验与个人品德，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

五、聘任公司证券事务代表情况

公司董事会同意聘任赵迪女士为公司证券事务代表（简历详见附件），任职自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。赵迪女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识，其任职符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

联系电话：0755-83222578

电子邮箱：stock008@matrixdesign.com

联系地址：广东省深圳市福田区莲花街道福中社区福田中心区金田路4036号荣超大厦1701、1702

六、公司部分董事、高级管理人员任期届满离任情况

公司第二届董事会非独立董事、副董事长、副总经理刘建辉先生因任期届满不再担任董事、副董事长、战略委员会委员、副总经理职务，离任后仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，刘建辉先生直接持有公司股份30,970,589股，占公司总股本的16.98%，通过公司员工持股计划平台间接持有公司3.14%的股权。刘建辉先生离任后仍将继续履行《矩阵纵横设计股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》的相关承诺并遵守《公司法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《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》等相关法律法规中有关减持上市公司股份的要求。此外，刘建辉先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司第二届董事会非独立董事、总经理王兆宝先生因任期届满不再担任董事、

战略委员会委员、总经理职务，离任后仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，王兆宝先生直接持有公司股份7,941,177股，占公司总股本的4.35%，通过公司员工持股计划平台间接持有公司0.99%的股权。王兆宝先生离任后仍将继续履行《矩阵纵横设计股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》的相关承诺并遵守《公司法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《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》等相关法律法规中有关减持上市公司股份的要求。此外，王兆宝先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司第二届董事会独立董事蔡荣鑫先生、张春艳女士、刘晓军先生因任期届满不再担任独立董事及董事会专门委员会职务，离任后不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，蔡荣鑫先生、张春艳女士、刘晓军先生均未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

刘建辉先生、王兆宝先生、蔡荣鑫先生、张春艳女士、刘晓军先生在任期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和高质量发展作出巨大贡献，公司及董事会对其任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

矩阵纵横设计股份有限公司董事会

2026年11月28日

附件：高级管理人员、证券事务代表简历

1、王勇：1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，香港大学整合实效管理研究生学历。历任矩阵纵横设计股份有限公司副总经理、职工代表董事，现任深圳市合纵连横设计有限公司董事、经理，上海天玑玉衡工程设计有限公司董事，矩阵纵横设计股份有限公司运营总经理、董事。

截至本公告披露日，王勇先生直接持有公司股份70,500股，占公司总股本的0.04%，通过公司员工持股计划平台间接持有公司0.55%的股权，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》及中国证监会相关规定中规定禁止任职的情形，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；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调查，尚未有明确结论；不属于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的被执行人；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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形。其任职资格符合《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》《公司章程》及其他相关规定要求的任职资格。

2、刘杰：1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中国注册会计师。历任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理，深圳开明科技有限公司财务经理，天彩电子（深圳）有限公司总经理特别助理。现任矩阵纵横设计股份有限公司财务总监。

截至本公告披露日，刘杰先生直接持有公司股份216,000股，占公司总股本的0.12%，通过公司员工持股计划平台间接持有公司0.82%的股权，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》及中国证监会相关规定中规定禁止任职的情形，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；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调查，尚未有明确结论；不属于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的被执行人；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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形。其任职资格符合《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》《公司章程》及其他相关规定要求的任职资格。

3、尹浩然：1994年出生，中国国籍，无境外永久居留权，香港大学企业财务与投资管理研究生学历。历任深圳中青宝互动网络股份有限公司证券事务代表、职工代表监事，深圳市皇庭国际企业股份有限公司投资者关系经理，矩阵纵横设计股份有限公司证券事务代表。现任矩阵纵横设计股份有限公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日，尹浩然先生直接持有公司股份110,175股，占公司总股本的0.06%，通过公司员工持股计划平台间接持有公司0.16%的股权，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》及中国证监会相关规定中规定禁止任职的情形，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；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调查，尚未有明确结论；不属于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的被执行人；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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形。其任职资格符合《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》《公司章程》及其他相关规定要求的任职资格。

4、赵迪：1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权，香港城市大学应用经济学硕士毕业，持有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。历任梦网云科技集团股份有限公司证券事务代表。现任矩阵纵横设计股份有限公司证券事务代表。

截至本公告披露日，赵迪女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人以及公司

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，不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关法律、法规规定的不符合担任公司证券事务代表的相关情形，其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。