

证券代码：001207

证券简称：联科科技

公告编号：2021-037

山东联科科技股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告

本公司及监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。

山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议于2021年10月10日以现场方式在公司召开。会议审议通过了《关于公司监事会进行换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司将按照相关程序进行监事会换届选举，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

根据《公司章程》的规定，公司第二届监事会将由三名监事组成，其中职工代表监事一名。公司监事会提名陈京国先生、赵国刚先生为第二届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事候选人经股东大会选举通过后与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。第二届监事会非职工代表监事候选人简历详见附件。

公司第二届监事会监事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，第二届监事会非职工代表监事的选举将采用累积投票制，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

特此公告。

山东联科科技股份有限公司监事会

2021年10月11日

附件：第二届监事会非职工代表监事候选人简历

1、陈京国先生个人简历

陈京国先生，男，1966年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，曾任青州联科白炭黑有限公司维修部部长，山东联科卡尔迪克白炭黑有限公司生产部部长、副总经理，山东联科新材料股份有限公司监事。现任山东联科卡尔迪克白炭黑有限公司总经理。

截至本披露日，陈京国先生未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司监事的情形；不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事，期限尚未届满的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；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且尚未有明确结论意见的情形；不属于“失信被执行人”、国家公务员；其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》要求的相关规定。

2、赵国刚先生个人简历

赵国刚先生，男，1992年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，初级工程师。曾任山东联科新材料有限公司质管部技术支持。现任山东联科新材料有限公司质管部副部长兼应用工程师、公司监事。

截至本披露日，赵国刚先生未直接持有公司股票，通过潍坊联银投资管理中心（有限合伙）间接持有公司21,939股股份，占公司总股本182,000,000股的0.01%；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公

司监事的情形；不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事，期限尚未届满的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；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且尚未有明确结论意见的情形；不属于“失信被执行人”、国家公务员；其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》要求的相关规定。