

山东联科科技股份有限公司 第一届董事会第二十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十七次会议于 2021 年 10 月 10 日上午在公司办公楼四层会议室以现场会议方式召开，会议通知已于 2021 年 10 月 8 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事六人，实际参加会议董事六人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长吴晓林先生召集和主持，全体与会董事经认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于公司董事会进行换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

议案主要内容：公司第一届董事会任期即将届满，按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟对董事会进行换届选举。经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意提名吴晓林先生、吴晓强先生、陈有根

先生三人为公司第二届董事会非独立董事候选人，并提请公司股东大会采取累积投票制进行选举。上述三位非独立董事候选人经公司股东大会选举后当选为公司第二届董事会非独立董事，其任期为三年，自公司股东大会对董事会进行换届选举之日起计算。

上述非独立董事候选人担任公司董事后，公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员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。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第一届董事会董事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事职责和义务。公司对第一届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

议案表决情况：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于公司董事会进行换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

议案主要内容：公司第一届董事会任期即将届满，按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司对董事会进行换届选举。经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意提名黄方亮先生、于兴泉先生、杜业勤先生（会计专业人士）三人为公司第二届董事会独立董事候选人。根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 8 号——独立董事备案》的有关规定，选举独立董事的议案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交公司股东大会审议。黄方亮先生、于兴泉先生、杜业勤先生均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

上述三位独立董事候选人经公司股东大会选举后当选为公司第二届董事会独立董事，其任期为三年，自公司股东大会对董事会进行换届选举之日起计算。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，公司第一届董事会独立董事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行独立董事职责和义务。公司对第一届董事会各位独立董事在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

议案表决情况：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于设立精益管理办公室的议案》

议案主要内容：为适应公司发展的需求，经公司研究决定，成立精益管理办公室，具体职责为：拟定公司精益管理实施方案，经公司批准后组织实施；负责精益项目的日常推进管理、日程计划监控、信息收集及反馈、资料汇总、组织协调、评价考核及交流汇报等工作。

本议案无需提交股东大会审议。

议案表决情况：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

议案主要内容：公司董事会决定于 2021 年 10 月 26 日 15:00 时采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 2021 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 11 日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《山东联科科技股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

议案表决情况：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会非独立董事候选人简历；
- 2、公司第二届董事会独立董事候选人简历；

特此公告。

山东联科科技股份有限公司

董事会

2021年10月11日

附件：公司第二届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、**吴晓林先生**，男，1966年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。吴晓林先生曾任青州市东坝镇经贸办科员，青州市艺美纸箱厂厂长、总工，青州市新兴化工厂厂长、总工，山东联科实业集团有限公司董事长兼总经理，山东联科新材料有限公司董事长，山东联科卡尔迪克白炭黑有限公司副董事长；现任公司董事长兼总经理，兼任山东联科卡尔迪克白炭黑有限公司董事长、山东青州农村商业银行股份有限公司董事。

吴晓林先生未直接持有公司股份，通过联科集团间接持有公司股份81,548,014股，通过联银投资间接持有公司股份780,031股，通过青州汇金间接持有公司股份4,151,954股，通过潍坊汇青间接持有公司股份100,043股，其直接、间接合计持有公司86,580,042股股份，占公司总股本182,000,000股的47.57%，是本公司的实际控制人之一。吴晓林先生与公司第二届董事会董事候选人吴晓强先生系兄弟关系，与公司其他第二届董事会董事候选人、第二届监事会监事候选人无关联关系。经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，吴晓林先生不属于失信被执行人。吴晓林先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所、深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

2、**吴晓强先生**，男，1974年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任：青州艺美纸箱厂业务员，青州市新兴化工厂副厂长，山东联科实业集团有限公司监事，山东联科功能材料有限公司执行董事兼总经理，山东联科卡尔迪克白炭黑有限公司总经理。现任公司董事兼副总经理，山东联科实业集

团有限公司执行董事，山东联科卡尔迪克白炭黑有限公司董事，山东临朐农村商业银行股份有限公司董事。

吴晓强先生未直接持有公司股份，通过联科集团间接持有公司股份 16,313,517 股，通过联银投资间接持有公司股份 156,044 股，通过青州汇金间接持有公司股份 850,400 股，通过潍坊汇青间接持有公司股份 220,108 股，其直接、间接合计持有公司 17,540,069 股股份，占公司总股本 182,000,000 股的 9.64%，是本公司的实际控制人之一。吴晓强先生与公司第二届董事会董事候选人吴晓林先生系兄弟关系，与公司其他第二届董事会董事候选人、第二届监事会监事候选人无关联关系。经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，吴晓强先生不属于失信被执行人。吴晓强先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所、深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

3、**陈有根先生**，男，1966 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。曾任：青州化工股份有限公司副总经理，青州市博奥炭黑有限责任公司副总经理，山东联科新材料有限公司副董事长。现任公司董事、山东联科新材料有限公司执行董事。

陈有根先生直接持有公司股份 804,440 股，占公司总股本 182,000,000 股的 0.44%。陈有根先生与公司其他第二届董事会董事候选人、第二届监事会监事候选人无关联关系。经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，陈有根先生不属于失信被执行人。陈有根先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所、深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

二、独立董事候选人简历

1、**黄方亮先生**，男，1968年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士。曾任：原山东工业大学外语系教师，原天同证券有限责任公司投资银行总部总经理助理、执行董事，美国佛罗里达州立大学（Florida State University）商学院访问学者，捷克布拉格经济大学（University of Economics, Prague）客座教授等职务。现任山东财经大学金融学院教授、博士生导师，山东财经大学数字经济研究院副理事长、院长，山东财经大学资本管理研究所所长，济南市仲裁委员会仲裁员，山东登海种业股份有限公司、山东卓创资讯股份有限公司、梦金园黄金珠宝集团股份有限公司、山东潍坊润丰化工股份有限公司、联科科技独立董事。

截止本公告日，黄方亮先生不存在不得提名为独立董事的情形；没有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；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；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、高级管理人员不存在关联关系；经最高人民法院网查询，不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；符合《公司法》、《公司章程》等规定的担任上市公司独立董事的条件。

2、**杜业勤先生**：男，1972年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师、税务师。曾任中国交通银行股份有限公司潍坊分行会计，山东正源和信有限责任会计师事务所潍坊分所部门副主任，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）潍坊分所副所长，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

潍坊分所副所长，包头华资实业股份有限公司独立董事，山东日科化学股份有限公司独立董事。现任山东君实建设咨询有限责任公司执行董事、中喜会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所副所长、内蒙古西水创业股份有限公司独立董事、联科科技独立董事。

截止本公告日，杜业勤先生不存在不得提名为独立董事的情形；没有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；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；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、高级管理人员不存在关联关系；经最高人民法院网查询，不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；符合《公司法》、《公司章程》等规定的担任上市公司独立董事的条件。

3、于兴泉先生：男，1971年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任青岛中大集团青州针织厂车间主任、设备科长、办公室主任，山东潍青律师事务所律师。现任北京大成律师事务所高级合伙人、刑事与争议解决部副主任，联科科技独立董事，青州市慈善总会理事。

截止本公告日，于兴泉先生不存在不得提名为独立董事的情形；没有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；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；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、高级管理人员不存在关联关系；经最高人民法院网查询，不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；符合《公司法》、《公司章程》等规定的担任上市公司独立董事的条件。