

证券代码：001207

证券简称：联科科技

公告编号：2021-041

山东联科科技股份有限公司 职工代表大会决议的公告

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，不存在虚假记载、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”）职工代表大会于 2021 年 10 月 13 日上午在山东省青州市鲁星路 577 号公司办公楼四层会议室召开，本次大会由工会主席田立圣先生主持。应到职工代表 42 人，实到职工代表 42 人，本次会议的召集、召开符合有关法律、法规的规定。

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司应当对监事会进行换届选举。根据《公司章程》的规定，公司监事会由三名监事组成，其中，两名非职工代表监事由公司股东大会选举产生，一名职工代表监事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。

经与会职工代表认真审议，一致同意选举王奉叶先生（简历见附件）为本公司第二届监事会职工代表监事，王奉叶先生将与公司 2021 年第二次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

公司第二届监事会任期为三年，自公司 2021 年第二次临时股东大会选举产生非职工代表监事之日起计算。

上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一，公司董事、高级

管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事。

特此公告。

山东联科科技股份有限公司监事会

2021年10月14日

附件：王奉叶先生简历

王奉叶先生，1974年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任潍坊市益都铁厂技术员，青州市立信化纤有限公司电气工程师，山东耐斯特炭黑有限公司热车间主任，山东亚泰机械有限公司电气工程师，潍坊昌伟数控技术职业培训学校自动化教师，联科有限电气工程师。现任公司职工监事、电气工程师。

截至本披露日，王奉叶先生未直接持有公司股票，通过潍坊汇青企业管理中心（有限合伙）间接持有公司50,024股股份，占公司总股本182,000,000股的0.03%；与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，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，不存在不适合担任公司监事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。