

荣联科技集团股份有限公司

关于公司董事、独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

荣联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到第五届董事会成员杨跃明先生、王琳女士和李南方先生的书面辞职报告。

杨跃明先生因个人原因辞去公司第五届董事会董事、董事会审计委员会委员职务，辞职后仍在公司全资子公司深圳市赞融电子技术有限公司任职；王琳女士因个人原因辞去公司第五届董事会独立董事、董事会提名委员会主任委员、董事会战略委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务；李南方先生因个人原因辞去公司第五届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，杨跃明先生的辞职报告自送达董事会时生效；王琳女士、李南方先生的辞职报告将在股东大会选举出新的独立董事后生效。在辞职报告尚未生效之前，王琳女士、李南方先生将按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行职责。

公司第五届董事会原定任期至2023年5月14日届满。鉴于公司控股股东和实际控制人发生变更，根据《公司章程》及《股份转让框架协议》等有关规定和约定，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，控股股东山东经达科技产业发展有限公司已提议对董事会提前进行换届选举。

杨跃明先生、王琳女士和李南方先生在公司董事会任职期间，独立公正、勤勉尽责，为保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，在完善公司治理结构、促进公司规范运作等方面发挥了积极作用；公司董事会对杨跃明先生、王琳女士和李南方先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

荣联科技集团股份有限公司董事会

二〇二一年五月十三日