

荣联科技集团股份有限公司 关于监事会提前换届选举的公告

本公司及监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”）第五届监事会原定任期至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，公司控股股东山东经达科技产业发展有限公司（以下简称“山东经达”）提议对监事会提前进行换届选举。

公司监事会近日收到陆雅峰女士的书面辞职报告，陆雅峰女士辞去公司第五届监事会非职工代表监事职务，辞职后仍在公司任职。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，陆雅峰女士的辞职报告将在股东大会选举出新的非职工代表监事后生效。在辞职报告尚未生效之前，陆雅峰女士将按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行职责。

经公司股东山东经达和王东辉先生分别提名，公司于2021年5月12日召开第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于监事会提前换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名张默先生和刘峥女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，候选人简历详见附件。

根据中国证监会的相关法规和《公司章程》的规定，股东大会将采用累积投票方式，对公司第六届监事会非职工代表监事候选人进行逐项表决。以上非职工代表监事候选人获股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

公司最近两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。

公司对第五届监事会全体监事在任职期间勤勉尽责履行义务,为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

荣联科技集团股份有限公司监事会

二〇二一年五月十三日

附件：

第六届监事会非职工代表监事候选人简历

张默，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。中专学历，1989 年毕业于济宁师范学校。1989 年 7 月至 1990 年 7 月任黄屯中心小学教师；1990 年 7 月至 1993 年 3 月任王因镇团委书记；1993 年 3 月至 2001 年 2 月历任共青团兖州市委部长、副书记、书记；2001 年 2 月至 2011 年 12 月历任黄屯镇镇长、书记；2011 年 12 月至 2016 年 6 月历任济宁高新区管委会主任助理、经济发展局副局长（主持工作）、经济发展局局长；2016 年 6 月至 2017 年 12 月任山东经达科技产业发展有限公司董事长；2017 年 12 月至今任济宁高新控股集团有限公司党委书记、董事长。2016 年 8 月至今兼任济宁高新技术产业开发区企业家协会主席。

截至目前，张默先生未直接或间接持有本公司股份。张默先生与本公司实际控制人及控股股东存在关联关系，系济宁高新控股集团有限公司党委书记、董事长，济宁高新控股集团有限公司系公司实际控制人济宁高新区国有资本管理办公室 100%控股的国有独资公司。张默先生与本公司其他持有公司 5%以上股份的股东及拟聘董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；其最近三年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，非失信被执行人；其任职资格符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定。

刘峥，女，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，2007 年至今就职于荣联科技集团股份有限公司，现担任运控部副总经理职务。

截至目前，刘峥女士未直接或间接持有本公司股份。刘峥女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及拟聘董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；其任职资格符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况；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。