

## 荣联科技集团股份有限公司 关于董事会提前换届选举的公告

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”）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（以下简称“山东经达”）提议对董事会提前进行换届选举。

公司董事会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有限公司任职；王琳女士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。

经公司股东山东经达和王东辉先生分别提名，公司董事会提名委员会进行资格审核，公司于2021年5月12日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名张亮先生、王东辉先生、闫国荣先生、张旭光先生、方勇先生和肖建学先生为公

司第六届董事会非独立董事候选人，伍利娜女士、杨璐先生和宋恒杰先生为第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。上述候选人简历详见附件。

上述候选人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。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，分别对公司第六届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人进行逐项表决。

截至本公告披露日，独立董事候选人杨璐先生和宋恒杰先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

公司对第五届董事会全体董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董事会

二〇二一年五月十三日

附件：

## 1、第六届董事会非独立董事候选人简历

**张亮**，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，2004年毕业于西北工业大学材料科学与工程专业并获学士学位，2014年获山东省委党校经济管理专业硕士学位。2004年9月至2005年5月任济宁高新区创业中心科员；2005年5月至2007年10月任济宁高新区经贸发展局科员；2007年10月至2009年6月任济宁高新区柳行街道办事处副主任；2009年6月至2010年7月任济宁高新区金融处副处长；2010年7月至2017年7月任济宁高新区金融处处长并兼任济宁高新区国有资本管理办公室主任；2017年7月至今任济宁高新控股集团有限公司党委委员、董事、副总经理，山东经达科技产业发展有限公司党支部书记、董事长兼总经理。

截至本公告日，张亮先生未直接或间接持有公司股份，与本公司实际控制人及控股股东存在关联关系，系本公司控股股东山东经达科技产业发展有限公司党支部书记、董事长兼总经理；系济宁高新控股集团有限公司党委委员、董事、副总经理，济宁高新控股集团有限公司系本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。张亮先生与本公司其他持有公司股份5%以上的股东及拟聘任的董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；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；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

**王东辉**，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，电子部六所计算机硕士、清华大学五道口金融EMBA。1983年考入电子科技大学计算机工程专业，1987年在电子部六所读硕士。1990年在电子部六所任研发工程师并荣获国家科技进步二等奖和电子部一等奖。1993年就任北京瑞宝泰克计算机有限公司总工程师。2001年创立北京荣之联科技股份有限公司并担任董事长。

截至本公告日，王东辉先生直接持有公司股份8,046.84万股，为持有公司5%以上股份的股东，与公司实际控制人和拟聘任的其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；与持有公司5%以上股份的股东吴敏为夫妻关系，属于

一致行动人；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；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

**闫国荣**，男，1973年出生，1995年毕业于中国人民大学经济学专业，2005年获长江商学院工商管理硕士学位。1996年9月至2000年3月任职于联想科技网络事业部；2000年4月至2015年12月，历任神州数码控股有限公司部门副总经理、助理总裁、副总裁、高级副总裁、总裁；2016年3月至2017年8月，任神州数码集团股份有限公司执行董事、总裁兼成都神州数码索贝科技有限公司董事长；2018年4月至2019年2月，任海航科技股份有限公司高级副总裁、海航云集业务总裁。2019年2月加入公司，现任公司董事、总经理。

截至本公告日，闫国荣先生持有公司股份60万股，与公司拟聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；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；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

**张旭光**，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1997年毕业于山东大学，获经济学学士学位，2006年毕业于北京大学，获金融学硕士学位。1997年至1999年任职于中国建筑第一工程局，任财务部业务经理；1999年至2005年任职于三星数据系统（中国）有限公司，任财务经理；2005年至2010年历任西门子工厂自动化工程有限公司财务经理、西门子亚太区财务共享服务中心财务经理；2010年至2016年历任嘉吉亚太食品系统（北京）有限公司总经理兼财务总监、嘉吉美国总部审计部高级审计顾问，期间曾兼任嘉吉生物工程（淄博）有限公司财务总监及嘉吉亚太区研发中心财务总监；2016年10月至2019年2月任职于北京方正世纪信息系统有限公司，任副总裁兼CFO。2019年5月加入公司，现任公司董事、副总经理兼任公司财务总监。

截至本公告日，张旭光先生持有公司股份45万股，与公司拟聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存

在关联关系；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；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

**方勇**，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国矿业大学工商管理硕士，中欧国际商学院EMBA。1998年至2003年历任东软软件股份有限公司采购经理、北京营销中心产品部经理，2003年至2010年历任现代设备（中国）有限公司产品总监、企业产品事业部总经理。2010年加入本公司，现任公司董事、副总经理。

截至本公告日，方勇先生持有公司股份206.14万股，与公司拟聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；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；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

**肖建学**，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学工商管理硕士。2004年至2014年先后任职于全国人大常委会、中国证监会，2015年担任深圳市宇顺电子股份有限公司董事长，2016年担任恒大金融集团总裁助理兼资产管理中心总经理。2017年至今担任景成君玉(杭州)投资有限责任公司董事长，2019年8月至2020年8月期间曾担任东莞市华立实业股份有限公司董事。

截至本公告日，肖建学先生未持有公司股份，与公司拟聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；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；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

## **2、第六届董事会独立董事候选人简历**

**伍利娜**，女，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，副教授。1992年7月至1993年8月任北大方正集团公司职员；1996年7

月至今历任北京大学光华管理学院助教、讲师、副教授、博士生导师。2018年10月至今担任公司独立董事。

截至本公告日，伍利娜女士未持有公司股份，与公司拟聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；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；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，且已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

**杨璐**，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996年8月至2003年1月任中国技术进出口总公司项目经理；2003年4月至2005年2月任华润国际招标公司副总经理；2005年4月至2021年5月任中金招标有限责任公司总经理。

截至本公告日，杨璐先生未持有公司股份，与公司拟聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；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；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，本人承诺将在就职后参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

**宋恒杰**，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，新加坡南洋理工大学计算机科学博士。1998年8月至2000年8月任航天科工集团第510研究所助理工程师；2008年10月至2010年12月任比利时校际微电子研究中心（IMEC,Belgium）研究员；2010年12月至2013年1月任百度公司高级工程师；2010年9月至2013年1月任新加坡南洋理工大学研究员；2012年12月至2014年11月任日本京都大学研究员；2014年10月至今任华南理工大学软件学院教授。

截至本公告日，宋恒杰先生未持有公司股份，与公司拟聘任的其他董事、监

事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；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；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，本人承诺将在就职后参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。