

## 山东联科科技股份有限公司 关于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。

山东联科科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2023年3月29日收到公司独立董事杜业勤先生的书面辞职报告。独立董事杜业勤先生因个人原因,申请辞去公司独立董事及董事会下设各专业委员会相关职务,辞职后将不在公司及合并报表范围内的子公司担任任何职务。

由于杜业勤先生的辞职将导致公司独立董事中没有会计专业人士,根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定,杜业勤先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前,杜业勤先生仍将按照法律、法规及《山东联科科技股份有限公司公司章程》规定继续履行独立董事、董事会专门委员会委员的相关职责,公司将尽快按照法定程序完成独立董事补选工作。

截至本公告披露日,杜业勤先生未持有公司股份,亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

杜业勤先生担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守,为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司及公司董事会对杜业勤先生在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

山东联科科技股份有限公司

董事会

2023年3月30日