

证券代码：001207

证券简称：联科科技

公告编号：2024-003

## 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本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事黄方亮先生的书面辞职报告。独立董事黄方亮先生因个人工作原因，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，辞职后不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，黄方亮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。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规及《公司章程》等公司制度的规定，黄方亮先生的辞职自公司董事会选举出新的薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员并填补因其辞职产生的空缺之日起生效，公司将尽快召开董事会完成专门委员会选举，在此期间，黄方亮先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及其在相关董事会专门委员会中的职责。

黄方亮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黄方亮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

2024年1月16日