

证券代码：001207

证券简称：联科科技

公告编号：2024-004

山东联科科技股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”或“联科科技”）第二届董事会第二十五次会议于2024年1月16日以电子邮件的形式发出会议通知，于2024年1月19日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参与表决董事6名，实际参与表决董事6名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长吴晓林先生召集和主持，全体与会董事经认真审议，形成以下决议：

审议通过《关于补选董事会专门委员会委员的议案》

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。

为保证公司董事会专门委员会工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章

程》等有关规定，现选举张居忠先生为提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，同时担任薪酬与考核委员会召集人。选举完成后，公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会人员组成如下：

董事会提名委员会：于兴泉先生、吴晓林先生、张居忠先生，其中于兴泉先生为主任委员（召集人）；

董事会薪酬与考核委员会：张居忠先生、陈有根先生、于兴泉先生，其中张居忠先生为主任委员（召集人）。

议案表决情况：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、山东联科科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

山东联科科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 20 日