

## 荣联科技集团股份有限公司 第六届董事会第三十七次会议决议公告

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。

### 一、召开情况

荣联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十七次会议通知于2024年6月3日以电子邮件通知的方式发出，全体董事确认收到该通知并豁免本次董事会提前5日通知。公司第六届董事会第三十七次会议于2024年6月7日在公司8层会议室以现场与通讯表决同时进行的方式召开，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

### 二、审议情况

1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

经公司控股股东山东经达科技产业发展有限公司提名，董事会提名委员会审核，董事会审议同意提名张亮、张旭光、李莉、孙修顺等四人为第七届董事会非独立董事候选人。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。上述候选人在经公司股东大会选举成为非独立董事后，由张亮担任第七届董事会战略委员会主任委员职务，由张旭光、李莉、孙修顺担任第七届董事会战略委员会委员职务；由张旭光担任第七届董事会提名委员会委员职务。上述任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

根据中国证监会相关法规和《公司章程》的规定，公司股东大会将采用累积投票方式，对公司第七届董事会非独立董事候选人进行逐项表决。

《关于董事会换届选举的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**2、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》，并同意提交公司股东大会审议。**

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

经公司控股股东山东经达科技产业发展有限公司提名，董事会提名委员会审核，董事会审议同意提名戴天婧、杨璐、宋恒杰等三人为第七届董事会独立董事候选人。上述候选人在经公司股东大会选举成为独立董事后，由戴天婧担任第七届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务；由杨璐担任第七届董事会审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员职务；由宋恒杰担任第七届董事会审计委员会委员、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。上述任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

根据中国证监会相关法规和《公司章程》的规定，公司股东大会将采用累积投票方式，对公司第七届董事会独立董事候选人进行逐项表决。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，公司股东大会方可进行表决。

《关于董事会换届选举的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**3、审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》。**

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

董事会同意公司召开2024年第二次临时股东大会，审议公司本次董事会提请股东大会审议的议案。

《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第三十七次会议决议；
- 2、董事会提名委员会审查意见。

特此公告。

荣联科技集团股份有限公司董事会

二〇二四年六月八日