

荣联科技集团股份有限公司 关于提名选举非独立董事候选人的公告

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”）董事会于近日分别收到公司董事、总裁闫国荣先生和董事肖建学先生的书面辞职报告。闫国荣先生因个人原因决定辞去公司董事、董事会战略委员会委员、总裁职务，辞职后闫国荣先生将不再在公司及控股子公司担任任何职务；鉴于公司国资控股股东的整体工作安排需要，肖建学先生决定辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务，辞职后将不再在公司及其控股子公司担任任何职务。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司董事、高级管理人员辞职的公告》（公告编号：2022-046）。

经公司控股股东山东经达科技发展产业有限公司提名、董事会提名委员会审核通过，公司于2022年8月17日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过《关于提名选举非独立董事候选人的议案》，公司董事会全体董事同意提名选举李莉女士、孙修顺先生（简历见附件）作为公司第六届董事会非独立董事候选人，并同意将该提案提交公司股东大会审议。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。本次补选董事后，兼任公司高级管理人员的董事总人数未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事就提名选举非独立董事候选人事项发表了明确的独立意见。独立董事认为：本次董事会提名非独立董事候选人的程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次增补董事后，兼任公司高级管理人员的董事总人数未超过公司董事总数的二分之一；非独立董事候选人不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。因此，我们同意提名李莉女士、孙修顺先生为非独立董事候选人，并同意将该提案提交公司股东大会

审议。

特此公告。

荣联科技集团股份有限公司董事会

二〇二二年八月十八日

附件：第六届董事会非独立董事候选人简历

李莉，女，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2001年毕业于哈尔滨工业大学会计学专业，学士学位；2010年获江苏大学工商管理硕士学位。2001年9月至2007年5月历任济宁职业技术学院经管系会计教研室助教、讲师；2010年10月至2013年4月，历任财务处资产管理科科长、会计师；2013年4月至2016年4月任济宁市政府投融资管理中心项目管理部副主任、济宁市城建投资有限公司融资部主任、东方圣城租赁有限公司董事长；2016年4月至2020年3月任东方圣城租赁有限公司董事长兼总经理、东方圣城商业保理有限公司董事长、圣城（上海）融资租赁有限公司董事长；2020年3月至2021年1月历任济宁能源发展集团董事会秘书处主任及投资发展部负责人兼任圣城（上海）融资租赁有限公司董事长；2021年3月至2021年5月任济宁高新控股集团集团有限公司董事长助理兼任圣城（上海）融资租赁有限公司董事长；2021年5月至今任公司副经理。

截至目前，李莉女士未持有公司股份，与公司聘任的其他董事、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和高级管理人员的情形。

孙修顺，男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2007年毕业于山东工商学院计算机科学与技术专业并获学士学位，2016年获华中农业大学工商管理专业硕士学位。2007年8月至2010年7月任小松山推工程机械有限公司业务部主管；2010年8月至2016年4月任山重建机（济宁）有限公司管理部副部长/办公室主任；2016年8月至2017年11月任山东经达科技产业发展有限公司行政部副部长；2016年10月至2017年11月任济宁高新科技新城企业服务有限公司总经理；2017年12月至今任济宁高新宁华大数据有限公司总经理，2021年6月至今同时兼任该公司下属全资子公司威灵（济宁）科技信息有限责任公司执行董事兼经理；2022年3月至今任山东海达开发建设股份有限公司副总经理。

截至目前，孙修顺先生未持有公司股份，与本公司实际控制人及控股股东存在关联关系，系本公司实际控制人济宁高新区国有资本管理办公室100%控股的山东海达开发建设股份有限公司副总经理；与本公司其他持有公司5%以上股份的股东及公司聘任的其他董事、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。