

## 荣联科技集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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”）第六届董事会原定任期至2024年5月23日届满，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司章程》规定，公司董事会进行换届选举。

公司第七届董事会由4名非独立董事和3名独立董事组成。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，公司于2024年6月7日召开第六届董事会第三十七次会议，审议通过了《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》和《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》。

### 一、关于提名第七届董事会非独立董事候选人的情况

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。上述候选人简历详见附件。

### 二、关于提名第七届董事会独立董事候选人的情况

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。上述候选人简历详见附件。

根据中国证监会的相关法规和《公司章程》的规定，公司股东大会将采用累积投票方式，分别对公司第七届董事会非独立董事候选人、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。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会换届选举工作完成之前，第六届董事会在任董事将依照相关法律法规和《公司章程》等规定，继续履行相应义务和职责。

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

附件：

## 1、第七届董事会非独立董事候选人简历

**张亮**，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2004年毕业于西北工业大学材料科学与工程专业并获学士学位；2014年获山东省委党校经济管理专业硕士学位。2004年9月至2005年5月任济宁高新区创业中心科员；2005年5月至2007年10月任济宁高新区经贸发展局科员；2007年10月至2009年6月任济宁高新区柳行街道办事处副主任；2009年6月至2010年7月任济宁高新区金融处副处长；2010年7月至2017年11月任济宁高新区金融处处长并兼任济宁高新区国有资本管理办公室主任；2017年11月至今任济宁高新控股集团有限公司党委委员、董事、副总经理，山东经达科技产业发展有限公司党支部书记、董事长；2021年5月至今任公司董事长。

截至目前，张亮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，系本公司控股股东山东经达科技产业发展有限公司党支部书记、董事长；系济宁高新控股集团有限公司党委委员、董事、副总经理，济宁高新控股集团有限公司系本公司实际控制人济宁高新区国有资本管理办公室100%控股的国有独资公司。张亮先生与本公司其他持有公司股份5%以上的股东及拟聘任的董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形。最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被列入失信被执行人名单的情况，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**张旭光**，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1997年毕业于山东大学，获经济学学士学位，2006年毕业于北京大学，获金融学硕士学位。1997年至1999年任职于中国建筑第一工程局，任财务部业务经理；1999年至2005年任职于三星数据系统（中国）有限公司，任财务经理；2005年至2010年

历任西门子工厂自动化工程有限公司财务经理、西门子亚太区财务共享服务中心财务经理；2010年至2016年历任嘉吉亚太食品系统（北京）有限公司总经理兼财务总监、嘉吉美国总部审计部高级审计顾问，期间曾兼任嘉吉生物工程（淄博）有限公司财务总监及嘉吉亚太区研发中心财务总监；2016年10月至2019年2月任职于北京方正世纪信息系统有限公司，任副总裁兼CFO。2019年5月加入公司，历任公司董事、副经理兼任公司财务总监，2024年2月至今任公司董事、经理。

截至目前，张旭光先生未持有公司股份，与公司其他董事、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《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形。最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被列入失信被执行人名单的情况，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**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月加入公司，历任公司董事、副经理，2024年2月至今任公司董事、副经理兼任公司财务总监。

截至目前，李莉女士未持有公司股份，与公司其他董事、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《公

司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形。最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被列入失信被执行人名单的情况，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**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执行董事兼经理；2022 年 3 月至今历任山东海达开发建设股份有限公司副总经理、董事兼副总经理。2022 年 9 月至今任公司董事。

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董事、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《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形。最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被列入失信被执行人名单的情况，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

## **2、第七届董事会独立董事候选人简历**

**戴天婧**，女，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士，教授、博士生导师。曾任对外经济贸易大学商学院讲师、副教授，现任对外经济贸易大学商学院教授、博士生导师。2023年9月至今任北京盈建科软件股份有限公司独立董事。2024年1月至今担任公司独立董事。

截至目前，戴天婧女士未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；不是失信被执行人，任职资格符合法律、法规及规范性文件的相关要求。

**杨璐**，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996年8月至2003年1月任中国技术进出口总公司项目经理；2003年4月至2005年2月任华润国际招标公司副总经理；2005年4月至今历任中金招标有限责任公司总经理、执行董事；2021年5月至今任北京金诺美科技股份有限公司董事长助理。2021年5月至今担任公司独立董事。

截至目前，杨璐先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；不是失信被执行人，任职资格符合法律、法规及规范性文件的相关要求。

**宋恒杰**，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，新加坡南洋理工大学计算机科学博士。1998年8月至2000年8月任航天科工集团第510研究所助理工程师；2008年10月至2010年12月任比利时校际微电子研究中心（IMEC,Belgium）研究员；2010年12月至2013年1月任百度公司高级工程师；2010年9月至2013年1月任新加坡南洋理工大学研究员；2012年12月至2014

年 11 月任日本京都大学研究员；2014 年 10 月至今任华南理工大学软件学院教授。2021 年 5 月至今担任公司独立董事。

截至目前，宋恒杰先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《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》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形；不是失信被执行人，任职资格符合法律、法规及规范性文件的相关要求。