

荣联科技集团股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监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”）第六届监事会原定任期至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，公司监事会进行换届选举。

经公司控股股东山东经达科技产业发展有限公司提名，公司于2024年6月7日召开第六届监事会第三十六次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》。监事会审议同意提名郭海涛、刘峥等二人为第七届监事会非职工代表监事候选人，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，对公司第七届监事会非职工代表监事候选人进行逐项表决。以上非职工代表监事候选人在获公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会换届选举工作完成之前，第六届监事会现任监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监事会

二〇二四年六月八日

附件：第七届监事会非职工代表监事候选人简历

郭海涛，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1993 年毕业于华东理工大学工业化学专业并获工学学士学位。1993 年 7 月至 2013 年 7 月任职中国建设银行股份有限公司济宁分行，历任会计员、营业室主任、支行副行长、支行行长；2013 年 8 月至 2016 年 8 月任威海市商业银行济宁分行营业部总经理；2016 年 9 月至 2017 年 9 月任山东高新创达科技服务有限公司副总经理；2017 年 10 月至今历任山东经达科技产业发展有限公司副总经理、董事、董事兼总经理。2022 年 9 月至今任公司监事会主席。

截至目前，郭海涛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董事兼总经理；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。

刘峥，女，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007 年至今就职于公司，历任产品中心经理、采购部经理、运营管理部副总经理，现任合作联盟部总经理；2019 年 7 月至今担任公司监事。

截至目前，刘峥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。