

荣联科技集团股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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”）第七届董事会第一次会议通知于2024年6月21日以电子邮件通知的方式发出，并于2024年6月28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7人，实际出席董事7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《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

经审议，同意选举张亮先生为公司第七届董事会董事长，任期与本届董事会任期相同，自董事会批准之日起生效。张亮先生简历见附件。

2、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

根据公司实际经营管理情况，为维持公司管理稳定并高效和规范地运转，经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任张旭光先生为公司经理，聘任邓前先生为公司副经理、董事会秘书；经董事会提名委员会和审计委员会审核，董事会同意聘任李莉女士为公司副经理、财务总监。上述人员任期与第七届董事会任期相同，自董事会批准之日起生效。上述人员简历见附件。

邓前先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合要

求，其联系方式为：

联系地址：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 106 号楼（荣联科技大厦）

邮政编码：100015

联系电话：4006509498，传真：010-62602100

联系邮箱：ir@ronglian.com

3、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审议，同意聘任程炜女士为公司证券事务代表，任期与第七届董事会任期相同，自董事会批准之日起生效。程炜女士简历见附件。

程炜女士持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合要求，其联系方式为：

联系地址：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 106 号楼（荣联科技大厦）

邮政编码：100015

联系电话：4006509498，传真：010-62602100

联系邮箱：ir@ronglian.com

4、审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审议，同意聘任季现雷先生为公司内审部负责人，任期与第七届董事会任期相同，自董事会批准之日起生效。季现雷先生简历见附件。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第一次会议决议；
- 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
二〇二四年六月二十九日

附件简历：

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，高级会计师。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。

邓前，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，清华大学经管学院 EMBA。1993 年至 1994 年任职于沈阳高压开关厂财务处；1994 年至 1998 年任四通集团沈阳技术服务中心财务经理；1998 年至 2002 年在沈阳东软软件股份有限公司先后任职总部财务主管和北京营销中心副总经理；2003 年至 2010 年任职香港现代设备有限公司，担任业务规划总监；2011 年加入本公司，历任公司企划总监、业务管理部总经理，现任公司副经理、董事会秘书。

截至目前，邓前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。

程炜，女，1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，管理学学士学位。2007 年 3 月加入本公司，历任经营管理部专员、项目管理办公室体系管理工程师、内审部经理。2019 年 9 月获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，2019 年 9 月至今任公司证券事务代表。

截至目前，程炜女士未持有公司股票；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，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。

季现雷，男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计学专业，高级会计师、注册会计师、一级造价师（土建）。季现雷先生曾在重庆海尔物流有限公司、山东兴唐房地产开发有限公司及下属子公司从事采购管理、会计工作；2017年6月至2020年8月先后任职于济宁经济开发区下属国有企业济宁祥城投资开发有限责任公司、济宁经济开发区城市建设集团有限公司，分别从事审计、会计工作；2020年9月至2021年3月任济宁经济开发区下属国有企业济宁经开城市环境服务有限公司财务部部长兼综合管理部部长；2021年3月至2021年6月任北京恒诚信会计师事务所有限公司审计项目经理；2021年7月至2021年11月任济宁高新控股集团有限公司法务审计部审计专员；2021年12月至今任公司内审部经理。