

山东联创产业发展集团股份有限公司

关于公司董事会、监事会换届选举完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司第四届董事会、监事会人员组成情况

山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 4 日召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事候选人的议案》、《关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案》。同意选举李洪鹏先生、邵秀英女士、刘凤国先生、孟祥宝先生为公司第四届董事会非独立董事，选举孟庆君先生、王新先生、王乃孝先生为公司第四届董事会独立董事，上述董事共同组成公司第四届董事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。同意选举李男先生、黄艳娇女士为公司第四届监事会非职工代表监事，与职工代表监事赵文旭女士共同组成公司第四届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事、监事的任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于“失信被执行人”。

二、部分董事、监事人员换届离任情况

本次换届完成后，李洪国先生将不再担任公司董事长及董事会专门委员会委员的职务，但仍将继续在公司担任其他职务。李洪国先生持有公司股份 135,570,510 股，占公司总股本的 11.80%，其所持公司股份将严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相应法律、法规的要求进行管理。

本次换届完成后，王德建先生、王娟女士不再担任公司独立董事及董事会专门委员会委员的职务，也不担任其他职务。王德建先生、王娟女士未直接或间接持有公司股份，其配偶及其他直系亲属也未持有公司股份。

本次换届完成后，刘磊先生、马英杰先生不再担任公司董事、监事职务，但仍将继续在公司担任其他职务。刘磊先生、马英杰先生未直接或间接持有公司股份，其配偶及其他直系亲属也未持有公司股份。

公司对第三届董事会、监事会成员在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

山东联创产业发展集团股份有限公司董事会

2022年1月4日