

证券代码：001207

证券简称：联科科技

公告编号：2021-036

山东联科科技股份有限公司 关于公司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。

山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十七次会议于 2021 年 10 月 10 日上午在公司办公楼四层会议室以现场会议方式召开，会议审议通过了《关于公司董事会进行换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会进行换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，公司将按照相关程序进行董事会换届选举，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

根据《公司章程》的规定，公司第二届董事会将由六名董事组成，其中非独立董事三名，独立董事三名。公司董事会提名吴晓林先生、吴晓强先生、陈有根先生为第二届董事会非独立董事候选人，提名黄方亮先生、于兴泉先生、杜业勤先生为独立董事候选人。上述三名独立董事候选人已取得独立董事资格证书，其中杜业勤先生为会计专业人士。非独立董事候选人和独立董事候选人简历详见附件。

根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关要求，将独立董事

候选人的相关信息提交深圳证券交易所网站进行公示。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一，也不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形。本次换届选举不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一，公司不设职工代表董事。公司第二届董事会董事的选举将采取累积投票制，其中非独立董事与独立董事分开选举，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。现任公司独立董事对公司董事会本次换届选举发表了同意的独立意见。

特此公告。

山东联科科技股份有限公司董事会

2021年10月11日

附件：第二届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、**吴晓林先生**，男，1966年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。吴晓林先生曾任青州市东坝镇经贸办科员，青州市艺美纸箱厂厂长、总工，青州市新兴化工厂厂长、总工，山东联科实业集团有限公司董事长兼总经理，山东联科新材料有限公司董事长，山东联科卡尔迪克白炭黑有限公司副董事长；现任公司董事长兼总经理，兼任山东联科卡尔迪克白炭黑有限公司董事长、山东青州农村商业银行股份有限公司董事。

吴晓林先生未直接持有公司股份，通过联科集团间接持有公司股份81,548,014股，通过联银投资间接持有公司股份780,031股，通过青州汇金间接持有公司股份4,151,954股，通过潍坊汇青间接持有公司股份100,043股，其直接、间接合计持有公司86,580,042股股份，占公司总股本182,000,000股的47.57%，是本公司的实际控制人之一。吴晓林先生与公司第二届董事会董事候选人吴晓强先生系兄弟关系，与公司其他第二届董事会董事候选人、第二届监事会监事候选人无关联关系。经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，吴晓林先生不属于失信被执行人。吴晓林先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所、深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

2、**吴晓强先生**，男，1974年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任：青州艺美纸箱厂业务员，青州市新兴化工厂副厂长，山东联科实业集团有限公司监事，山东联科功能材料有限公司执行董事兼总经理，山东联科卡尔迪克白炭黑有限公司总经理。现任公司董事兼副总经理，山东联科实业集

团有限公司执行董事，山东联科卡尔迪克白炭黑有限公司董事，山东临朐农村商业银行股份有限公司董事。

吴晓强先生未直接持有公司股份，通过联科集团间接持有公司股份 16,313,517 股，通过联银投资间接持有公司股份 156,044 股，通过青州汇金间接持有公司股份 850,400 股，通过潍坊汇青间接持有公司股份 220,108 股，其直接、间接合计持有公司 17,540,069 股股份，占公司总股本 182,000,000 股的 9.64%，是本公司的实际控制人之一。吴晓强先生与公司第二届董事会董事候选人吴晓林先生系兄弟关系，与公司其他第二届董事会董事候选人、第二届监事会监事候选人无关联关系。经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，吴晓强先生不属于失信被执行人。吴晓强先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所、深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

3、**陈有根先生**，男，1966 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。曾任青州化工股份有限公司副总经理，青州市博奥炭黑有限责任公司副总经理，山东联科新材料有限公司副董事长。现任公司董事、山东联科新材料有限公司执行董事。

陈有根先生直接持有公司股份 804,440 股，占公司总股本 182,000,000 股的 0.44%。陈有根先生与公司其他第二届董事会董事候选人、第二届监事会监事候选人无关联关系。经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，陈有根先生不属于失信被执行人。陈有根先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所、深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

二、独立董事候选人简历

1、**黄方亮先生**，男，1968年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士。曾任：原山东工业大学外语系教师，原天同证券有限责任公司投资银行总部总经理助理、执行董事，美国佛罗里达州立大学（Florida State University）商学院访问学者，捷克布拉格经济大学（University of Economics, Prague）客座教授等职务。现任山东财经大学金融学院教授、博士生导师，山东财经大学数字经济研究院副理事长、院长，山东财经大学资本管理研究所所长，济南市仲裁委员会仲裁员，山东登海种业股份有限公司、山东卓创资讯股份有限公司、梦金园黄金珠宝集团股份有限公司、山东潍坊润丰化工股份有限公司、联科科技独立董事。

截止本公告日，黄方亮先生不存在不得提名为独立董事的情形；没有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；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；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、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；经最高人民法院网查询，不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；符合《公司法》、《公司章程》等规定的担任上市公司独立董事的条件。

2、**杜业勤先生**：男，1972年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师、税务师。曾任中国交通银行股份有限公司潍坊分行会计，山东正源和信有限责任会计师事务所潍坊分所部门副主任，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）潍坊分所副所长，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

潍坊分所副所长，包头华资实业股份有限公司独立董事，山东日科化学股份有限公司独立董事。现任山东君实建设咨询有限责任公司执行董事、中喜会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所副所长、内蒙古西水创业股份有限公司独立董事、联科科技独立董事。

截止本公告日，杜业勤先生不存在不得提名为独立董事的情形；没有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；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；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、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；经最高人民法院网查询，不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；符合《公司法》、《公司章程》等规定的担任上市公司独立董事的条件。

3、于兴泉先生：男，1971 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任青岛中大集团青州针织厂车间主任、设备科长、办公室主任，山东潍青律师事务所律师。现任北京大成律师事务所高级合伙人、刑事与争议解决部副主任，联科科技独立董事，青州市慈善总会理事。

截止本公告日，于兴泉先生不存在不得提名为独立董事的情形；没有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；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；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、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；经最高人民法院网查询，不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；符合《公司法》、《公司章程》等规定的担任上市公司独立董事的条件。