

荣联科技集团股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

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”）董事会于近日收到公司独立董事伍利娜女士的书面辞职报告，伍利娜女士因个人原因辞去公司第六届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及《公司章程》的相关规定，伍利娜女士的辞职报告将在股东大会选举出新的独立董事后生效。在辞职报告尚未生效之前，伍利娜女士将按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行职责。

截至本公告披露日，伍利娜女士未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。

伍利娜女士在担任公司独立董事期间恪尽职守、独立公正、勤勉尽责，在公司发展、公司治理及内部控制等方面发挥了重要作用。公司及董事会对伍利娜女士在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

荣联科技集团股份有限公司董事会

二〇二三年十二月九日