

荣联科技集团股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

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。

一、召开情况

荣联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监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层会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次会议应到监事3人，实到监事3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监事会主席的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，同意选举郭海涛先生为公司第七届监事会主席，任期与本届监事会任期相同，自监事会批准之日起生效。郭海涛先生简历见附件。

三、备查文件

1、第七届监事会第一次会议决议。

特此公告。

荣联科技集团股份有限公司监事会

二〇二四年六月二十九日

附件：

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。