

荣联科技集团股份有限公司

关于补选独立董事的公告

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”）独立董事伍利娜女士因个人原因向公司董事会提出了辞职申请，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。根据相关法律法规的要求，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。具体内容详见公司于2023年12月9日披露的《关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号：2023-055）。

公司于2023年12月26日召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会审议同意提名戴天婧女士为公司第六届董事会独立董事候选人。在经公司股东大会选举成为独立董事后，由戴天婧女士担任第六届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。上述任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。补选后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。戴天婧女士简历详见附件。

此事项尚需提交公司股东大会审议，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

特此公告。

荣联科技集团股份有限公司董事会

二〇二三年十二月二十八日

附件：

戴天婧女士简历

戴天婧女士，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士，教授、博士生导师。曾任对外经济贸易大学商学院讲师、副教授，现任对外经济贸易大学商学院教授、博士生导师。2023年9月至今任北京盈建科软件股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，戴天婧女士未持有公司股份；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、高级管理人员之间不存在关联关系；未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；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稽查的情形；不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；不是失信被执行人，任职资格符合法律、法规及规范性文件的相关要求。