

荣联科技集团股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员辞职的公告

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联席董事长、经理王东辉先生的书面辞职报告。王东辉先生由于收到中国证券监督管理委员会北京监管局下发的《市场禁入决定书》，对其个人采取5年证券市场禁入措施，自该局宣布决定之日起，在禁入期间内，除不得继续在原机构从事证券业务或者担任原上市公司、非上市公众公司董事、监事、高级管理人员职务外，也不得在其他任何机构中从事证券业务或者担任其他上市公司、非上市公众公司董事、监事、高级管理人员职务，因此个人申请辞去公司第六届董事会董事、联席董事长、董事会战略委员会主任委员、经理职务，辞职后不再在公司担任任何职务。

根据《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》相关规定，王东辉先生的辞职报告自送达董事会时生效。王东辉先生辞去上述职务后，未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行。公司将根据《公司法》、《公司章程》的相关规定尽快增补董事、聘任经理，公司已做好相关工作的安排，不会影响公司生产经营和管理的正常运行。

截至本公告披露日，王东辉先生持有公司股份74,486,333股，王东辉先生将继续严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定进行股份管理。

特此公告。

荣联科技集团股份有限公司董事会

二〇二三年十二月三十日