本公司及监事

广东世荣兆业股份有限公司 关于更换职工代表监事的公告

C/64 信息披露

十名司及血事文主中以及(水山)后这及\$P\$1974年美术(EBB)、元28.1亿日途(股代)、安宁区为企筑单大遗漏。 广东世荣兆业股份有限公司(以下简称"公司")监事会于近日收到公司职工代表监事张伟光先生的辞职报告。张伟光先生因身体原因申请辞去公司职工代表监事职务,辞职后不在公司及下属子公司担任任何职务。

鉴于张伟光先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,根据《公司法》和《公司章 鉴于张伟光先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数、根据公司法》和《公司章籍》等相关规定、公司于2024年12月5日召开了职工代表大会、选举史胜男女士(简历见附件)为公司第八届监事会职工代表监事,任期自职工代表大会审议通过之日起至第八届监事会任明届满之日止。张伟光先生的辞职于新的职工代表监事就任之日(2024年12月5日)起生效。公司监事会对张伟光先生在任职期间为公司及监事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。特此公告。

完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

二〇二四年十二月七日 女,1991年4月出生,本科学历。2014年03月至2014年12月,在大连埃森哲信息技术服务有限 公司任职;2015年06月至2018年06月在安徽省界首市市计局任职科员;2018年07月至2024年8月 在珠海大横琴集团有限公司担任主管;2024年8月起任职于本公司,现任本公司财务都副经理。 史胜男女士未持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的股东,实际控制人及公司其他董事,监 事,高级管理人员不存在关联关系,不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所给律 从人动田进修规理被司机 计分类的法或事业帐准法法规检查证证帐令公安整款,也去有证的结构

处分或因影響犯罪被可送机关立案侦查或者影樂法法违规被中国证监会立案稽查。尚未有明确结论的情形;不存在《探训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 条等一款规定的不得提名为监事的情形。不曾被中国证监会在证券制货市场赴法允信息公子第一年,但一个公司或者被人民法院纳入失信被执行人名单;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及

深圳证券交易所关于监事任职资格的规定。

证券代码:002016 广东世荣兆业股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

。 东世荣兆业股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")第八届董事会第十六次会议通知于

广东世来兆业股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")第八届董事会第十六次会议通知于2024年11月29日分别以书面和电子邮件形式发出。会议于2024年12月6日在公司五接会议室以现场表决的方式召开。会议应出席董事7人、实际出席董事7人。实出与查集中,同律专业的规定。主持、公司监事、高级管理人员列除了会议、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经过人真审议、以记名投票的方式形成如下决议:

"前汉并通过关于选举公司第八届董事会董事长的汉案》,根据《公司章程》的规定。有以事规则的规定、董事会进举王字声先生为公司第八届董事会董事长、自本次董事会前以通过之日起至本届董事会任期届满之日止。表决结果;7票同意,0票反对,0票弃权。
王宇声先生简历详见公司于2024年11月21日按露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《证券记》》、《证券记》、《

根据公司章船及《董事会议事规则》的规定,董事会同意补选及调整董事会各专门委员会组成人员、补选及调整后请见加下、董事会战略委员会:王宇声李绪鹏、吕海涛、主任委员、王宇声、董事会市计委员会:刘阿草、唐自强、吕海涛、主任委员、刘阿草、王宇声、王传委员。刘阿草、王宇声、王任委员。韩自强、董事会薪酬与考核委员会:王晓华、薛自强、姜会红、主任委员:王晓华、调整后各委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止,期间如有委员不再担任公司董事职务。将自动失去委员资格。表决结果;7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。 广东世荣兆业股份有限公司董事会 二〇二四年十二月七日

证券代码:002016 广东世荣兆业股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

时间为2024年12月6日 9:15—9:25,9:30—11:30和13:30—15:300; 迪亞深列此券交易所互联网投票系
统程票的时间为2024年12月6日上午9:15 至午午15:200 的任意时间。
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计67 名,代表有表决权的股份总数为490,423,474
股,占公司股份总数的60.6138%,其中,出席现场会议的股东及股东授权代表2名,代表有表决权的股份数487,722,774股,占公司股份总数的60.2800%; 通过网络投票的股东65 名,代表有表决权的股份数2,700,700股,占公司股份总数的3338%。
中小股东出席的总体情况;通过现场和网络投票的中小股东66 名,代表有表决权的股份数2,700,
2008. 上公司股份总数的0.3338%。

800 股. 占公司股份总数的 0.3338%。

www.r□公□成□元∞xf1y0.536%。 本次股东大会由董事会召集,过半数董事共同推举董事李绪鹏先生主持,公司董事、监事、高级管理人员出席(列席)了会议。本次会议符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京市炜衡(珠海)律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证,并由于公共参加,

一 iV宏宙iV表冲情况 小汉泰甲以秦尺肯位
 本次股东大会以现场表决和网络投票表决相结合的方式审议并通过如下议案:
 1、《关于补选第八届董事会非独立董事的议案);
 本议案采用聚积投票制。
 1.造举王宇声先生为公司第八届董事会非独立董事得票数489,805,455票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8740%;
 中小股东表决情况,得票数2,082,761票,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1644%

王宇声先生当选为公司第八届董事会董事。

1.2选举吕海涛先生为公司第八届董事会非独立董事 得票数489,756,220票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8639%; 中小股东表决情况:得票数2.033,546票,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

942%。 1.3 选举姜会红女士为公司第八届董事会董事 1.3 选举姜会红女士为公司第八届董事会丰独立董事 得票数48,938.831票,占旧席本次股东大会有效表决权股份总数的99,8716%; 中小股东表决情况:得票数2,071,157票,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

要会红女士当选为公司第八届董事会董事。

要会红女士当选为公司郭八届董事会董事。

二、律师出具的法律意见
北京市林衡(珠海)律师事务所委派张家华律师、陈璟律师见证了本次股东大会,并出具了法律意
认为公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事
则的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、关于召开本次股东大会的会议通知;
2、经与会董事和记录人签字确认的本次股东大会决议和会议记录;
3、注律曾日本。

广东世荣兆业股份有限公司董事会 二〇二四年十二月七日

证券代码:002036 证券简称:联创电子 公告编号:2024—129 债券代码:128101 债券签称:联创电子

联创电子科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺

少生、少生、等于1条、725、人产、明、1一、7条、1万。
市明人张旺霞、作为联创电子科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。已充分了解并同意由提名人联创电子科技股份有限公司能事会提名为联创电子科技股份有限公司(以下简称该公司)第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证、本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系。且存合相关选准、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承访如下事项:

—本人已经通过联创电子科技股份有限公司2024年第二次独立董事专门会议资格审查,提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

②是 □ 5 如后,请详知说明:
—、本人不存在中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
②显 □ 6

図是 □ 吞 如否,请详细说明: 三,本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立 董事任职资格和条件。

、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》

十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

②是 □否
如否:请详细说明:
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法的相关规定。
②是 □否
如否:请详细说明:
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
②是 □否
如否:请详细说明:
十二、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保

如含、请详细说明:
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。
②是 □ 否
如名、请详细说明:
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易
所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

>=== , 用戶:明兒門: 十五,本人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

如否,请详细说明,十六,以会计专业人士被提名的,候选人至少具备注册会计师资格,或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称,副教授或以上职称,博士学位,或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。
□是。□否则不适用
如否,请详细说明;
十七,本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
□息□否

如古,同于200291: 二十二、本人与上市公司及其控股股东,实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来,也不在有重大业务往来的单位及其控股股东,实际控制人任职。

[、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且

型。 如否,请详知说明: 二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。

本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

二十九、本人不存在重大失信等不良记录。 ☑是 □否

包括该公司在内,本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。

如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的,本人将持 续履行职责,不以辞职为由拒绝履职

证券代码:002036 证券简称:联创电子 公告编号:2024—130 债券代码:128101 债券简称:联创申告

联创电子科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺

声明人王金本,作为联创电子科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人,已充分了解并同意由提名人联创电子科技股份有限公司董事会提名为联创电子科技股份有限公司(以下简称该公司)第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证,本人与遗公司之间不存在任何影响本人独立性的关系。且符合相关注律,行政法规。部门规章、规范性文件和深划证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项:

型是 口否 如否,请详细说明, 一二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。

如否、请详细说明:
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

型是 □ 否
如否、请详细说明:
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关韧定

七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委(关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任 上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知)的相关规定。 如否,请详细说明: 八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任

职)问题的意见》的相关规定。

型是 □ 表 如香、请详细说明: 十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》

业人员监督管理办法》的相关规定。

、风温管官理//法/时/H大规定。 型是 口否 如否.请详细说明: 十二、本人担任独立董事不会违反(银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办

十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

险机构独立重单管理办法》的相关规定。 図是 □ 否 如否、请请给阅读明; 十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。 図是 □ 否 如否、请详细说明; 十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识、熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责 所必需的工作经验。 図是 □ 否

一口,同中细况明: 十六、以会计专业人士被提名的,候选人至少具备注册会计师资格,或具有会计,审计或者财务管理专业的高级职称。副教授或以上职称、博士学位,或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业的高级职称且在会计、审计或者财务。因是 □否 □不适用如否,请详知说明:

메け君即於明: 本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。 □否

市公司前十名股东中日流入取水。 図是 □ 否 如否,请详细说明: 十九,本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职,也不在 该上市公司前五名股东任职。 図是 □ 否 如否,请节细说明: 二十,本人及本人直系亲属不在该公司控股股东,实际控制人的附属企业任职。 図是 □ 否 "一本" 法法签知说明:

二十、本人及本人直系亲两个庄区公上。 一是 口否 如否,请详知说明: 二十一、本人不是为该公司及其挖股股东,实际控制人或者其各自附属企业提供财务,法律、咨 询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服务的中分机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告 上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。 ②是 口否 上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。 □是 □否 如否、请并细说明: 二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往 来,也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。

、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。

二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁人措施,且期限尚未届满的人员。

図是 □ 否如否,请详细说明: 二十五,本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期限尚未届满的人员。

如否,请详细说明: ·mirrouloogi: 八、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。 口 否

如否,请详细说明: 二十九、本人不存在重大失信等不良记录。

型定 口 5 如否,请详细说明: 三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会 会议被董事会提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。

会议被董事会提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。

②是 □ 否
如否。请详细说明:
三十一、包括该公司在内,本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
②是 □ 否
如否。请详知说明:
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
②是 □ 否
如否。请详知说明:
(接选人郑重承诺:
一、本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性除述或重大遗漏。否则、本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自
律监督措施或纪律处分。
一、本人在担任该公司独立董事期间,将严格遵守中国证监会和深圳证
券交易所的相关规定、确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,作出独立判断,不受该公司主要股农、实际控制人或其他与公司有产程制苦关系的单位或个人的影响。

券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地超行职责,作出独立判断,不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 三、本人担任该公司独立董事期间,如出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独立董事职务。 四、本人授权该公司董事会秘书标本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专及录人,报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本人行为,由本人承

五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的,本人将持续履行职责,不以辞职为由拒绝履职。

候选人(签署):王金本 二〇二四年十二月六日 证券代码:02036 证券简称:联创电子 公告编号:2024—127 债券代码:128101 债券简称:联创转债

联创电子科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺

声明人饶立新,作为联创电子科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人,已充分了解并同意相接人取创电子科技股份有限公司董事会提名为联创电子科技股份有限公司(以下简称该公司)第九届董事会处立董事候选人,现公开即再印保证,北人与该公司之间不存在任何影响太人独立性的关系,且符合相关法律,行致法规,都门规章,规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候

不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立

仕駅収拾料場でで 型是 口香 如香、请详細説明: 四、本人符合该公司章程規定的独立董事任职条件。 研口,所产现场的: 万、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。

《记录·明时中》的明: 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 ☑是 □ 否

一品,同时知说明: 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任 上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。 」 是 口音 如名、请详细说明:

如命,请详细说明: (人,本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任 职)问题的意见)的相关规定。 因是 日 百 如元,请详细说明:

九.本人担任独立董事不会进反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。 本人招任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》

※**II:IPI+=III:0797: 十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监管理办法》的相关规定。 本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办

(为7晚时可以,在65年至 四是 口舌 如否 请详细说明: 十五 本人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律,行政法规,部门规章、规范性文件 平力、本人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律,行政法规,部门规章、规范性文件 采圳证券交易所业务规则,具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责

应是 □ 台 如名 请详知说明:
十六、以会计专业人士被提名的, 侯选人至少具备注册会计师资格,或具有会计, 审计或者财务管理专业的高级职称。副教授或以上职称,博士学位,或具有经济管理方面高级职称且在会计, 审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。
□是 □ 否 図 不适用 如否,请详细说明: 十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。 因是 口否 如否、请详细说明: 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东,也不是该上 市公司前十名股东中自然人股东。 因是 口否 如否、请详细说明: 海中亚加尔克克 本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职,也不在 前前五名股东任职。

本人及本人直系亲属不在该公司控股股东,实际控制人的附属企业任职。 如命,请详细规则: 二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务,法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服务的中分机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。

如合、请手细规则: 二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来,也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。 ☑是 □ 否 如否,请详细说明:

型是 口 台 如否, 请详细说明: 二十四, 本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁人 措施,且期限尚未届满的人员。

別限同本相同的人页。 ②是 日否 如告,请详知说明: 二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行 致处罚的人员。 ②是 日否 如告,请详细说明,

二十八本人最近三十六个月本来到此分来 是 日香 如香、请详细说明; 二十九、本人不存在重大失信等不良记录。 図是 日香 如香、请详细说明; 三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。

续履行职责,不以辞职为由拒绝履职

证券代码:002036 证券简称:联创电子 公告编号:2024—120 债券代码:128101 债券简称:联创转债 联创电子科技股份有限公司 第八届董事会第三十七次会议决议公告

一、董事会会议召抒情况 联创电子科技股份有解处司(以下简称"公司")第八届董事会第三十七次会议于2024年12月6 日10:00以现场和通讯相结合方式召开,会议通知于2024年11月29日以邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。会议由董事长曾吉勇先生主持,会议应到董事9名,实到董事9名,其中有董事5人以通讯方式出席并表决。公司部分董事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

人及通讯分式四两开农区、公司即分加开农区、公司即分加开农区、公司等的的有关规定。

二、董事会会议审议情况
1、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于修订《公司章程》部分条款的议案;具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体《证券申报》(证券申报》(中国证券报》)《上海证券报》和巨潮资用阅《www.cninfo.com.cn)的《公司章程修订案》。

本议案尚需提及股东会以特别违义审议。
2、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事经选人的议案;
经公司控股股东江西壅露投资有限公司以书面方式提名,公司独立董事专门会议资格审核通过,董事会一致同意提名曾古勇先生、韩盛龙先生、陆繁荣先生、罗顺根先生和胡丽华女士为公司第九届董事会主理立董事经选人并提交公司股东会审议。公司第九届董事会任期三年,自公司股东会审证通过之日起生效。 通过之日起生效。 公司第九届董事会董事候选人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

超过公司重导总数的二方之一。 本议案具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯 网(http://www.eninfo.com.en)的(关于董事会换届选举的公告》。 中以季阳雨海之区水安甲以。 3、会议以身票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事院选人的汉梁; 会独立董事疾选人的议案:
公司董事会同意提名饶立新先生、张启灿先生、张旺霞女士、王金本先生为公司第九届董事会独立董事疾选人并提交公司政东会审议、经董事会独立董事专门会议资格审核、四名独立董事贷选人的任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事任职资格的要求、未发现有《公司法》第一百七十八条规定的情况、以及被中国证法会确定为市场集人者并且指未解除的情况、独立董事疾从绕立新先生、张启灿先生、张旺霞女士、王金本先生均已取得独立董事资格证书,其中王金本先生为会

は、明元王、「所元和ルニ、「所生」は、 ・ です。人 ・ です。人 ・ です。人 ・ です。 ・ です http://www.cninfo.com.cn.的(关于董事会换届选举的公告》。 - 本议案尚需提交股东会审议。 - 4、会议以9.粟赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于召开公司2024年第四次临时股东会的议

条。公司董事全提议于2024年12月23日(星期一)14:30召开公司2024年第四次临时股东会,召开公司2024年第四次临时股东会通知同日刊签于指定信息披露媒体(证券时报)《证券日报》《中国证券报》(上海证券报》和上潮资讯阅(http://www.eninfo.com.en),供投资者查阅。 二、备支件 公司第八届董事会第三十七次会议决议

联创电子科技股份有限公司董事会

联创电子科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺

提名人联创电子科技股份有限公司董事会观就提名张启讪为联创电子科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为联创电子科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人)声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业。学历、职称、详细位于作经历。全部兼职,有无重大失信等不良记录等情况后由出的。本提名人认为被提名人行台相关法律、行政法规、部厂规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。具体声明并承诺如下事项;

一、被提名人已经通过联创电子科技股份有限公司 2024年第二次独立董事专门会议资格审查,提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

四是口舌如舌,请详细说明: 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 如否、请详细说明:
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的
独立董事任职资格和条件。
②是 □ 否
如否、请详细说明:
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

如台,項中细况明: 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 ☑是 □ 吞 14、同年即599; :、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后 市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

如否,请详细说明: 九、被据名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部(关于加强高等学校反腐倡廉 论的意见)的相关规定。 因是 □ 否 如否,请详细说明: 十、被据名人担任独立董事不会违反中国人民银行(股份制商业银行独立董事和外部监事制度指 为相关和常?

知识,同时知识时; 十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会(证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员 及从业人员监督管理办法)的相关规定。

古,请评细况明:______ 二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管

如合、请详细说明:
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

□是 □ 否
如否、请详细说明:
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识、熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
□是 □ 否
加否、请证法miximo

외 运 니 台 如否、请详细说明: 十六、以会计专业人士被提名的,被提名人至少具备注册会计师资格,或具有会计、审计或者财务 专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位,或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或 务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。 □是□否 ☑不适用

,请详细说明:___、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东,也不是上市

,明中学即於明: 、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职,也不在 前五名股东任职。 显定。 如香、请详细说明, 一十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。

如古、同年初10岁1: 二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律 咨询、保荐等服务的人员。包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报

告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。 図是 □ 否 如否:请详细说明: 二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务 往来,也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。

型定 U 台 如否、请详细说明; 二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市 场禁入措施。且期限尚未届满的人员。

型 定 」 日 如否,请详细说明: 二十八、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。

型是口否 如否,请详细说明: 二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。 二十九、複雜名人不存在重大失信等不良记录。 ②是 □ 否 如否,请详知说明: 三十、被捷名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董 事会会议被董事会提请股东大会予以解除职务,未满十二个月的人员。 ②是 □ 否

図是 □ 否如否,请详细说明: 三十一、包括本次提名的公司在内,被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。 図是 □ 否

责任。 三、被提名人担任独立董事期间,如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的,本提名 人将及时向公司董事会报告并督促被提名人立即除去独立董事职务。 提名人(董章):联创电子科技股份有限公司董事会

证券代码:002036 证券简称:联创电子 公告编号:2024—125 债券代码:128101 债券简称:联创申债 联创电子科技股份有限公司

独立董事提名人声明与承诺
提名人联创电子科技股份有限公司董事会现就提名张旺霞为联创电子科技股份有限公司第九届董事会独立董事疾选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为联创电子科技股份有限公司第九届董事会独立董事疾选人参见该独立董事疾选人臣于南同意作为联创电子科技股份有限公司第九届董事会独立董事疾选人多见该验立董事疾选为更明》。本次提名是在充分了解被提名人识外被提名人符合相关法律、行政法规,然门规定,据范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事疾选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项;
一、被提名人已经通过联创电子科技股份有限公司2024年第二次独立董事专门会议资格审查,提名人与被提名人不存在有情关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
□是口香如香,清详细说明;
二、被提名人不存在(中华人民共和国公司法)第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
□是口香如香,清详细说明;
二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
□是口香如香,清详知说明;
□、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 独立董事提名人声明与承诺

知古,原序细说明: 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 ☑是 □ 吞

的相天规定。 型是 口 否 如 否 请 详细说明:____ 十一、被提名人担任独立董事不会速反中国证监会(证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员

知识,同详细说明:____ 十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法的相关规定。

理办法》的相关规定。
②是 口 否
如否、请详细说明:
一三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》
《保险机构业立董事管理办法》的相关规定。
②是 口 否
如否、请详细说明:
一一、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
②是 口 否
如否、请请详知说明:
一五、被是人人担人主动公司运作相关的证本知识。
如据、请详知说明: 如6. 请序知识明:
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

如6. 请详知识明: 十六、以会计专业人士被提名的、被提名人至少具备注册会计师资格,或具有会计、审计或者财务 管理专业的高级职称。副教授或以上职称、博士学位,或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或 者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。 □ 是 □ 各 因不适用

図是 口否 如否, 请详知说明: 中不, 请详知说明: 十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东, 也不是上市 公司前十名股东中自然人股东 ☑是 □ 否 図定 □ 召 如否 请详细说明:
十九、被捷名人及其直系亲属不在直接或间接特有公司已发行股份 5%以上的股东任职,也不在 市公司前五名股东任职。 図是 □ 否 如否 请详细说明:
二十、被捷名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。 図是 □ 否 如言 请详细说明:
二十、被捷名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。 図是 □ 否 如否 请详细说明:

,请详细说明: 、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

如合、南洋细说明, 二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。 见是已否则明, 二十一一种理想!

二十二、被提名人与上市公司及其挖股股东,实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来,也不在有重大业务往来的单位及其挖股股东,实际控制人任职。

図是口含 如否 请详细说明: 二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。 図是 ロ 查

凶是 □ 台 如否,请详细说明, 二十五,被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人 员,且期限尚未届满的人员。

如否、请详细说明: 二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪、被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦

查,尚未有明确结论意见的人员。

。尚未有明确结论意见的人员。 図是 口否 如否,请详细说明, 二十八、被提名人展近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。 図是 口否 如否,请详细说明, 二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。 図是 口否 如否,请详知说明, 三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董 会会议被董事会提请股东大会予以解除职务,未满十二个月的人员。 図是 口否

如告,前并细说明: 三十一。包括本次提名的公司在内,被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。 回是 □ 否 如否,请详细说明: sucr. 肩开细说明: 三十二、被据名人在公司连续担任独立董事未超过六年。 ☑是 □ 否 如后. 请详细说明: 提名人郑重承诺:
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本提

名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分

二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录人、报送给深圳证券交易所或对外公告、董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为,由本提名人承担相应的法律 可性。 三、被提名人担任独立董事期间,如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的,本提名 人将及时向公司董事会报告并督促被提名人立即辞去独立董事职务。

提名人(盖章): 联创电子科技股份有限公司董事会 二〇二四年十二月六日