

证券代码：301606

证券简称：绿联科技

公告编号：2024-009

深圳市绿联科技股份有限公司

关于独立董事辞职及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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、独立董事辞职情况

深圳市绿联科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到独立董事黄劲业先生提交的书面辞职报告,黄劲业先生因个人原因申请辞去第二届董事会独立董事职务,同时一并辞去董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员职务。辞职后,黄劲业先生不再担任公司任何职务。

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《独立董事工作制度》等相关规定,黄劲业先生的辞职将导致董事会、董事会专门委员会中独立董事所占的比例不符合法律法规以及公司章程的规定,在股东大会选举出新任独立董事之前,黄劲业先生仍需继续按照相关规定履行其独立董事和董事会专门委员会委员的职责。

截至本公告日,黄劲业先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

黄劲业先生在担任公司独立董事期间,忠实、勤勉地履行了各项职责,董事会对其任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

二、补选独立董事情况

公司于2024年8月28日召开第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于补选第二届董事会独立董事的议案》。经提名委员会对独立董事候选人资格审查通过,董事会同意提名文广先生为第二届董事会独立董事候选人(独立董事候选人简历详见附件),并在当选后一并担任董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员职务,任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

独立董事候选人文广先生已取得上市公司高级管理人员(独立董事)培训结

业证。文广先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后股东大会方可进行表决。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 2、公司第二届董事会第三次会议决议。

特此公告。

深圳市绿联科技股份有限公司董事会

2024年8月29日

附件：

独立董事候选人简历

文广先生，1970年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，经济学专业。历任深圳市投资管理公司业务经理、高级业务经理；深圳市通产实业有限公司投资总监、投资部长；现任深圳市融创投资顾问有限公司董事、创始合伙人。

截至公告日，文广先生未持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，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，未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，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。