

首创证券股份有限公司

关于潍坊联兴新材料科技股份有限公司的公司治理风险提示性公告

首创证券作为潍坊联兴新材料科技股份有限公司的持续督导主办券商，通过持续督导，发现公司存在以下情况：

一、 风险事项基本情况

（一） 风险事项类别

- | | |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 涉及重大未决诉讼仲裁 | <input type="checkbox"/> 停产、破产清算等经营风险 |
| <input type="checkbox"/> 重大债务违约等财务风险 | <input type="checkbox"/> 重大亏损、损失或承担重大赔偿责任 |
| <input type="checkbox"/> 主要资产被查封、扣押、冻结 | <input type="checkbox"/> 公司及关联方涉嫌违法违规 |
| <input type="checkbox"/> 公司及关联方涉嫌违法违规被立案调查或处罚 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> 董事会无法正常召开会议等公司治理类风险 | |
| <input type="checkbox"/> 董事长、实际控制人等无法履职或取得联系 | |
| <input type="checkbox"/> 公司未能规范履行信息披露义务 | <input type="checkbox"/> 其他 |

（二） 风险事项情况

公司原董事于 2019 年 8 月、2020 年 6 月、2021 年 2 月陆续离职，且离职后已超过 2 个月，公司董事会人数现仅有 1 人（低于法定最低人数），公司原监事于 2020 年 6 月、2021 年 2 月陆续离职，公司监事会人数现仅有 0 人（低于法定最低人数），且公司第二届董事会、第二届监事会及高级管理人员任期已于 2019 年 10 月 29 日届满，公司于 2019 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布延期换届公告后一直未能启动换届工作，主办券商已多次督导提示公司组织换届选举工作。截至本风险提示性公告披露日，主办券商仍未收到换届相关资料。

二、 风险事项进展情况

2020 年 6 月 24 日，主办券商在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台发布的《首创证券有限责任公司关于潍坊联兴新材料科技股份有限公司的风险提示性公告》中已提示公司管理人员陆续离职的风险。截至本风险提示性公告披露日，公司未能选举适格的董事、监事及高级管理人员，该风险仍未消除。

三、对公司的影响

截至目前，公司董事会、监事会及高级管理人员未能及时换届且尚未聘任符合条件的财务负责人，公司治理和信息披露等方面存在重大潜在风险，且主办券商在履行持续督导职责过程中难以获取信息。

四、主办券商提示

主办券商已经履行对联兴科技的持续督导义务，已多次提示公司注意治理风险和诉讼事项，已多次提醒督促公司严格履行信息披露义务，同时希望公司董事会、监事会以及高级管理人员能够理解和配合主办券商的持续督导工作。

主办券商提醒广大投资者：

作为联兴科技的主办券商，首创证券将持续关注联兴科技的公司治理及经营情况，继续积极督促其及时履行信息披露义务、规范公司治理。

针对前述事项，主办券商郑重提示广大投资者注意投资风险。

五、备查文件目录

联兴科技相关董事、监事人员辞职报告

首创证券

2021年2月10日