

联想控股股份有限公司
关于本公司三分之一以上董事发生变动的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

如有董事或具有同等职责的人员对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

一、人员变动的基本情况

2024 年 6 月 27 日，联想控股股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度股东周年大会审议通过了公司第四届董事会选举的议案，详见公司于 2024 年 6 月 27 日在香港联交所网站www.hkexnews.hk和公司网站www.legendholdings.com.cn披露的《2023 年度股东周年大会、2024 年第一次H股及内资股类别股东大会之表决结果、董事会及监事会成员变动、董事会专门委员会成员变动及修订公司章程》的公告。

本次换届选举后，公司部分董事发生变动：索继栓先生、杨建华先生卸任公司非执行董事，马蔚华先生卸任公司独立非执行董事；陈静女士、杨红梅女士获选举担任公司第四届董事会非执行董事，袁力先生获选举担任公司第四届董事会独立非执行董事。以上董事变动达到公司董事人数的三分之一，具体情况如下：

（一）原任职人员的基本情况

姓名	职务	性别	离任时间
索继栓	非执行董事	男	2024 年 6 月 27 日
杨建华	非执行董事	男	2024 年 6 月 27 日
马蔚华	独立非执行董事	男	2024 年 6 月 27 日

（二）人员变动的原因和依据、相关决策情况

根据公司于 2024 年 5 月 24 日于香港联交所网站www.hkexnews.hk披露的《(1)建议董事会及监事会换届选举；及 (2)建议修订公司章程及议事规则》的公告，公司非执行董事索继栓先生及杨建华先生因需要更多时间投入其他个人工

作，同时公司独立非执行董事马蔚华先生任期已满9年，因此上述三位董事均未于公司2023年度股东周年大会上寻求连任。陈静女士、杨红梅女士及袁力先生经公司提名委员会及董事会提名，在公司2023年度股东周年大会上正式获选举成为公司第四届董事会董事。

（三）新任职人员的基本情况

陈静女士，50岁，现任中国科学院控股有限公司党委副书记、总经理，国科科仪控股有限公司党支部书记、董事长及总经理，亦担任联泓新材料科技股份有限公司及中科院成都信息技术股份有限公司（两家均于深交所上市）董事。陈女士历任北京中科科仪股份有限公司副总经理，总经理，董事长，党委书记等职务。陈女士于2001年获江苏大学管理学硕士学位，正高级工程师。

杨红梅女士，52岁，杨女士现任中国科学院控股有限公司党委常委、副总经理，历任中国科学院控股有限公司资产监管部总经理、资深经理及股权管理部总经理，曾任中国科技出版传媒集团有限公司党委副书记、纪委书记、监事会主席、副总裁。杨女士于2006年获得中国科学院研究生院管理学院工商管理硕士学位。

袁力先生，61岁，现任北京阿尔山金融科技有限公司董事长。袁先生曾于1984年9月至1990年9月任中国人民保险公司吉林市分公司国际业务处处长助理，1990年9月至1998年12月任平安保险（美国）公司总经理、平安保险管理本部总经理、产险协理（副总经理），1998年12月至2011年5月任国家金融监督管理总局（原中国保监会）政策法规部、发展改革部主任，保监会党委委员、主席助理，2011年5月至2012年3月任中国人寿保险（集团）公司党委书记、总裁，兼任中国人寿保险股份有限公司（于香港联交所及上交所上市）董事长、中国人寿财产保险股份有限公司董事长，2012年3月至2016年5月任国家开发银行党委委员、副行长，兼任国开证券有限责任公司党委书记、董事长。袁先生于2004年获得北京大学经济学博士学位

上述任职符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《联想控股股份有限公司章程》的要求，新任董事不存在被调查、采取强制措施情形，不存在严重失信行为。

二、公告事项对公司的影响

上述人员变动不会影响公司的日常经营管理及偿债能力，公司将严格按照有关法律、法规的规定履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。



联想控股股份有限公司

2024年6月27日