

证券代码：002036

证券简称：联创电子

公告编号：2024—133

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

### 关于选举陈美玲为第九届董事会独立董事的公告

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。

联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十七次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》，提名张旺霞女士为本公司独立董事候选人，鉴于独立董事候选人张旺霞女士因个人原因，放弃公司第九届独立董事候选人的提名，需重新提名独立董事候选人，故决定取消2024年第四次临时股东会审议的《关于选举张旺霞为第九届董事会独立董事的议案》。

2024年12月12日，公司控股股东江西鑫盛投资有限公司（以下简称“江西鑫盛”）向公司董事会提交了《关于选举陈美玲为第九届董事会独立董事的议案》和《关于提请增加联创电子2024年第四次临时股东会临时提案的函》，提名陈美玲女士（个人简历详见附件）为公司第九届董事会独立董事候选人，同时，提请将上述议案作为临时提案提交公司2024年第四次临时股东会审议。

经公司独立董事专门会议资格审核，独立董事候选人陈美玲女士的任职资格符合《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；独立董事候选人陈美玲女士尚未取得独立董事资格证书，已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东会审议，《独立董事提名人声明与承诺》和《独立董事候选人声明与承诺》详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的相关公告。

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，《关于选举陈美玲为第九届董事会独立董事的议案》需提交公司股东会审议。公司第九届董事会任期三年，自

股东会审议通过之日起计算。

特此公告。

联创电子科技股份有限公司董事会

二〇二四年十二月十四日

## 附件：公司第九届董事会独立董事候选人陈美玲简历

陈美玲女士，1972年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1995年7月南昌大学法学本科毕业，2005年6月获得经济法硕士学位，中共党员。历任江西科技师范大学法学院副院长、安义农村商业银行股份有限公司独立董事，现任北京德和衡(南昌)律师事务所执行主任、江西科技师范大学法学教授、硕士生导师、本公司独立董事候选人。

截至目前，陈美玲女士未持有本公司股票，其与本公司持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、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，不存在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，尚未有明确结论的情形；不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；陈美玲女士的任职资格符合《公司法》《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》及《公司章程》等有关规定。经在最高人民法院网查询，本人不属于“失信被执行人”