

证券代码：002036
债券代码：128101

证券简称：联创电子
债券简称：联创转债

公告编号：2024—137

联创电子科技股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鉴于联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会换届选举，根据《公司法》的有关规定和公司治理结构的要求，公司于2024年12月23日在公司会议室召开了工会委员扩大会议，经公司工会委员扩大会议举手表决，选举罗娟女士（详见附件个人简历）为公司第九届监事会职工代表监事，其与公司2024年第四次临时股东会选举产生的两名非职工代表监事组成公司第九届监事会，任期三年与第九届监事会非职工代表监事会一致。

上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件，公司第九届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。

附件：第九届监事会职工代表监事个人简历

特此公告。

联创电子科技股份有限公司监事会
二〇二四年十二月二十四日

附件：第九届监事会职工代表监事个人简历

罗娟女士，1982年9月出生，中共党员，本科学历、管理学学士，会计师。历任江西丰彩丽印刷包装有限公司财务主办会计、主管，江西联创电子股份有限公司财务经理、联创电子科技股份有限公司财务管理中心总经理助理。现任公司职工代表监事、审计稽核部部长。

截至目前，罗娟女士直接持有本公司股份16,000股（股份来源为股权激励授予的限制性股票，任职后公司将予以回购注销）；其与本公司持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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监事的情形；罗娟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”。