

联创电子科技股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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

一、董事离任情况

联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月20日收到独立董事饶立新先生提交的书面辞职报告。因公司修订《公司章程》，董事会成员人数由十名调整为九名（其中非独立董事五名、独立董事三名、职工代表董事一名），饶立新先生申请辞去公司独立董事职务，其原定任职期间为2021年2月22日至2027年2月21日，离任生效时间为2026年5月20日。辞职后，饶立新先生将不再担任公司及控股子公司的任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，饶立新先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会导致公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。饶立新先生将按照公司《董事、高级管理人员离职管理制度》完成工作交接。

截至本公告披露日，饶立新先生未持有公司股份，不存在作为独立董事应当履行而未履行的承诺事项。饶立新先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司业务发展与规范运作发挥了重要作用，公司及董事会对饶立新先生为公司发展所作的贡献表示衷心感谢。

二、备查文件

饶立新先生出具的《辞职报告》

特此公告。

联创电子科技股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十一日