

联创电子科技股份有限公司 关于公司高级管理人员离任的公告

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

一、公司高级管理人员离任情况

联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年7月3日收到公司副总裁王国勋先生提交的书面辞职报告。王国勋先生因个人原因，辞去公司副总裁职务，辞职后，将继续在公司担任其他非高级管理人员职务。王国勋先生担任副总裁职务的原定任期到期日为公司第九届董事会任期届满之日。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，王国勋先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，王国勋先生已依照公司《董事、高级管理人员离职管理制度》完成工作交接，其辞职不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

截止本公告披露日，王国勋先生直接持有公司股份253,800股，辞职后，将继续严格按照《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规有关离任高级管理人员减持股份的相关规定。王国勋先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司董事会对王国勋先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、备查文件

王国勋先生《辞职报告》

特此公告。

联创电子科技股份有限公司董事会

二〇二六年七月四日