

## 山东联创产业发展集团股份有限公司

### 关于监事辞职暨补选第四届非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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司非职工代表监事李男先生的书面辞职报告。李男先生因其个人原因申请辞去公司第四届监事会非职工代表监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。李男先生原定任期为第四届监事会届满之日止。截至本公告披露日，李男先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，李男先生的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职在公司股东大会选举新的监事后方能生效，在此之前其将继续履行公司监事职责，不会影响公司及监事会的正常运作。公司及公司监事会对李男先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

为保证公司监事会的正常运作，公司于2022年10月21日召开了第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》，公司监事会同意提名任可先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），任期自公司股东大会通过之日起至本届监事会届满止。

通过对监事候选人的个人履历、工作实绩等情况的审查，未发现其有《公司法》规定不得担任监事的情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，未被交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形，监事候选人具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

特此公告。

山东联创产业发展集团股份有限公司监事会

2022年10月24日

附件：

### 任可先生简历

任可先生：1986年9月生，硕士研究生学历，中国国籍。2016年7月至2018年12月，任职于淄博联创聚氨酯有限公司，负责品牌宣传策划工作。自2019年至今，在山东联创产业发展集团股份有限公司负责品牌宣传策划工作，现任公司工会委员。

截止本公告日，任可先生未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，其任职资格均符合担任上市公司监事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。