

山东联创产业发展集团股份有限公司

关于公司董事兼财务总监辞职的公告

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。

山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事兼财务总监孟祥宝先生的书面辞职报告。孟祥宝先生因个人原因申请辞去公司董事、财务总监职务。辞职后，不再担任公司的任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，孟祥宝先生辞职后，公司董事会人数未低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，该辞职申请自送达董事会之日起生效。

孟祥宝先生的原定任期为2022年1月4日至2025年1月3日。截至本公告披露日，孟祥宝先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其离任后将严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司董事、监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股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件的规定。

孟祥宝先生的辞职不会影响公司正常运作，公司会计主管等人员均正常稳定开展工作。公司将根据相关规定尽快聘任新的财务总监，在公司董事会聘任新的财务总监之前，暂由公司总裁王宪东先生代行财务总监职责。

公司董事会对孟祥宝先生在担任公司董事、财务总监期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

山东联创产业发展集团股份有限公司董事会

2023年12月01日