

证券代码：002036

证券简称：联创电子

公告编号：2022—143

债券代码：128101

债券简称：联创转债

联创电子科技股份有限公司 关于董事及高级管理人员辞职的公告

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。

联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年12月15日分别收到公司董事惠静女士和公司副总裁吴春洪先生提交的书面辞职报告。具体情况如下：

一、董事辞职情况

惠静女士因个人工作调整，辞去公司第八届董事会董事职务、董事会战略委员会委员职务。辞职后，惠静女士不在公司担任任何职务。截止本公告披露日，惠静女士未持有公司股票。

根据《中华人民共和国公司法》《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》的有关规定，惠静女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，惠静女士的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。公司将尽快按照法定程序，完成补选董事的工作。

二、高级管理人员辞职情况

吴春洪先生因个人原因，辞去公司副总裁职务，辞职后，将继续在公司担任其他非董监高职务。截止本公告披露日，吴春洪先生持有公司股权激励限制性股票80,000股。吴春洪先生将继续严格按照股份变动相关法律法规的要求进行股份管理。

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，吴春洪先生的辞职不会影响公司正常运作，吴春洪先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。

公司董事会对惠静女士和吴春洪先生在任职期间为公司发展所做出的贡献

表示衷心感谢!

特此公告。

联创电子科技股份有限公司董事会

二〇二二年十二月十六日