

山东联创产业发展集团股份有限公司

关于公司董事会换届选举完成的公告

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”）于 2026 年 01 月 14 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了董事会换届选举的相关议案，选举产生了第五届董事会成员，现将公司董事会换届选举的具体情况公告如下：

一、公司第五届董事会人员组成情况

非独立董事：李洪鹏先生、刘磊先生、李慧敏女士、韩晓静女士

独立董事：孟庆君先生、王乃孝先生、安刚先生

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事的任职资格，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。独立董事人数的比例不低于董事会成员的三分之一，兼任公司高级管理人员的董事比例未超过公司董事总数的二分之一，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

公司第五届董事会由上述七名董事组成，任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第五届董事会届满时止。根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，独立董事连续任职不得超过六年，公司独立董事孟庆君先生、王乃孝先生自 2022 年 1 月 4 日起出任公司独立董事，本次任期自 2026 年第一次股东会审议通过之日起至 2028 年 1 月 3 日止。

上述董事简历详见 2025 年 12 月 26 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-071 号）。

二、部分董事人员换届离任情况

本次换届完成后，邵秀英女士、刘凤国先生将不再担任公司董事、董事会专门委员会委员的职务，但仍将继续在公司担任其他职务。截至本公告披露日，邵

秀英女士持有公司股份 849,627 股，其所持公司股份将严格按照《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》、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相应法律、法规的要求进行管理。刘凤国先生未持有公司股票。上述人员均不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对第四届董事会成员在任职期间为公司发展所做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

2026 年 01 月 14 日