

证券代码：002036
债券代码：112684
债券代码：128101

证券简称：联创电子
债券简称：18 联创债
债券简称：联创转债

公告编号：2022—001

联创电子科技股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员拟减持股份的预披露公告

联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员陆繁荣先生、罗顺根先生、饶威先生保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示：

董事、高级管理人员陆繁荣先生、罗顺根先生、饶威先生分别持有公司股份 536,817 股、436,648 股、592,901 股，因自身资金需求，拟计划自本公告披露之日 15 个交易日后的 6 个月内，以集中竞价方式分别减持公司股份不超过 134,200 股、109,100 股、148,200 股，均占公司总股本的 0.01%。

公司于 2021 年 12 月 31 日收到董事、高级管理人员陆繁荣先生、罗顺根先生、饶威先生分别出具的《股份减持计划告知函》。现将相关事项公告如下：

一、股东的基本情况

股东名称	职务	持股数量（股）	占公司总股本比例（%）
陆繁荣	董事、常务副总裁	536,817	0.05
罗顺根	董事、高级副总裁	436,648	0.04
饶威	董事、高级副总裁	592,901	0.06
合计		1,566,366	0.15

二、本次减持计划的主要内容

（一）本次减持事项的具体安排

- 1、减持原因：自身资金需求
- 2、减持方式：集中竞价方式
- 3、股份来源：

董事、高级管理人员陆繁荣先生、罗顺根先生持有的公司股份均为二级市场购买的股份、2018年度和2019年度权益分派资本公积金转增股本增加的股份、2021年限制性股票激励计划授予的股份。

董事、高级管理人员饶威先生持有的公司股份为二级市场购买的股份、2018年度和2019年度权益分派资本公积金转增股本增加的股份、2019年股票期权和限制性股票激励计划授予的股份、2021年限制性股票激励计划授予的股份。

4、拟减持的数量

股东名称	拟减持股份数量 不超过（股）	拟减持股份占其持 有股份的比例（%）	拟减持股份占总 股本的比例（%）
陆繁荣	134,200	25	0.01
罗顺根	109,100	25	0.01
饶威	148,200	25	0.01
合计	391,500	25	0.03

注：若减持期间有送股、资本公积金转增股份等股份变动事项，上述拟减持股份数量将做相应调整。

5、减持期间：

拟计划自本公告披露之日15个交易日后的6个月内；期间如遇法律法规规定的窗口期，则不减持。

6、减持价格：减持价格根据市场价格确定

7、截止本公告日，本次拟减持事项与上述股东此前已披露的意向、承诺一致。

（二）相关承诺履行情况

1、陆繁荣先生、罗顺根先生、饶威先生作为公司董事、高级管理人员，根据《公司法》《证券法》等相关法律法规规定，在担任公司董事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的25%；且离任后或任期届满半年内，不转让其所持有的公司股份；在任期届满前离职的，在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守上述限制性规定。截至本公告日，陆繁荣先生、罗顺根先生、饶威先生严格履行了相关规定和所作承诺，本次拟减持股份事项不存在违反承诺的情况。

2、陆繁荣先生、罗顺根先生、饶威先生承诺在下列期间不实施本次减持计划：

(1) 公司定期报告公告前三十日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的自原预约公告日前三十日起算，至公告前一日。

(2) 公司业绩预告、业绩快报公告前十日内。

(3) 自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后二个交易日内。

(4) 中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。

三、相关风险提示

1、上述董事、高级管理人员减持计划实施存在不确定性风险，陆繁荣先生、罗顺根先生、饶威先生将根据市场情况、公司股价情况等因素决定是否实施本次股份减持计划。

2、上述董事、高级管理人员不属于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响。

3、在减持股份期间，陆繁荣先生、罗顺根先生、饶威先生将严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《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》等有关法律法规的规定。

四、备查文件

上述董事、高级管理人员分别出具的《股份减持计划告知函》。

特此公告。

联创电子科技股份有限公司董事会

二零二二年一月一日