

证券代码：870730 证券简称：金数智科 主办券商：申万宏源承销保荐

河南金数智能科技股份有限公司副经理任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一) 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程有关规定，公司于 2024 年 12 月 12 日召开了第四届董事会第四次会议，审议并通过：

任命施政先生为公司分管财务和采购业务的副经理，任职期限至第四届董事会届满为止，自 2024 年 12 月 12 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 任命原因

本次任命有助于强化公司高层管理团队，提升公司整体战略布局和决策执行效率，推动业务创新和扩展，确保各项业务能更加高效、精准地推进，为公司的长期发展提供更强有力的支持。

(三) 新任董监高人员履历

施政，男，1974 年 1 月出生，中共党员，会计师。1995 年 8 月至 2005 年 12 月在洛阳铜加工集团有限责任公司财务部历任成本科科员、财务副科长，2006 年 1 月至 2013 年 4 月在中铝洛阳铜业有限公司财务部历任财务副科长、财务科长，2013 年 7 月至 2024 年 9 月在洛阳铜加工集团有限责任公司历任计划财务部财务科长、副部长、部长、集团财务总监兼计划财务部部长。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

(一) 对公司生产、经营的影响：

本次任命是依据《公司法》和《公司章程》的规定，属于公司治理的正常调整，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

(一) 《金数智科第四届董事会第四次会议决议》

(二) 《金数智科第四届董事会第四次会议记录》

河南金数智能科技股份有限公司

董事会

2024年12月13日