

证券代码：002376

证券简称：新北洋

公告编号：2025-023

山东新北洋信息技术股份有限公司

关于董事辞职及补选的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

因个人年龄原因，山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“新北洋”）第八届董事会董事丛强滋先生主动辞去公司董事、公司战略委员会委员职务。辞职后，丛强滋先生继续在公司担任其他职务。丛强滋先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运作，辞职报告自送达董事会时生效。

丛强滋先生自公司成立至今的任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为新北洋的创立与高速发展做出了重大贡献，为公司走向“无人化、少人化”相关的智能设备/装备领域做出了重大贡献。公司及公司董事会对此表示衷心的感谢！

根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关法律、法规规定，为完善公司治理结构，公司董事会提名姜天信先生为公司第八届董事会非独立董事候选人、公司战略委员会委员候选人。公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》，任期自公司 2024 年度股东大会通过之日起，至第八届董事会届满为止。候选人简历附后。

此次更换董事后，公司第八届董事会成员中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日

附件：非独立董事候选人简历

姜天信先生：1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学 EMBA 硕士学位，高级工程师。曾任北洋集团工程师，新北洋结构研究室主任，技术开发部副部长，技术中心副主任兼研发部部长。现任新北洋副总经理。

姜天信先生持有公司 1,498,500 股股份，除上述简历表述外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，经在最高人民法院网核查，姜天信先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。