

证券代码：874360

证券简称：世纪数码

主办券商：东方证券

郑州新世纪数码科技股份有限公司
关于独立董事提名人声明的更正公告

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。

郑州新世纪数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《独立董事提名人声明》（鲍海山）。

因工作人员理解偏差，错误修改了《独立董事提名人声明》标准模板中的内容，故对上述公告中部分内容进行更正并重新披露。

一、 本次更正涉及内容

更正前：

被提名人已书面同意出任郑州新世纪数码科技股份有限公司董事会独立董事候选人。

更正后：

被提名人已书面同意出任郑州新世纪数码科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。

更正前：

五、包括郑州新世纪数码科技股份有限公司在内，被提名人未兼任独立董事的境内上市公司或挂牌公司。

六、被提名人具备较丰富的法律专业知识和经验，符合下列条件：

- （一）具有法律职业资格证书；
- （二）具有在律师事务所等专业岗位有五年以上全职工作经验。

更正后：

五、包括郑州新世纪数码科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司或挂牌公司数量未超过五家，被提名人在郑州新世纪数码科技股份有限公司连续任职未超过六年。

二、其他相关说明

除更正内容外，其余声明内容不变。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

郑州新世纪数码科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日