

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董事长、监事会主席、高级 管理人员换届公告

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、换届基本情况

（一）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2025 年 4 月 30 日审议并通过：

选举金利峰先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 4 月 30 日起生效。上述选举人员持有公司股份 29,420,000 股，占公司股本的 88.2424%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2025 年 4 月 30 日审议并通过：

选举王冬先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 4 月 30 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2025 年 4 月 30 日审议并通过：

聘任金利峰先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 4 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 29,420,000 股，占公司股本的 88.2424%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王海娜女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 4 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐瑞瑞女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 4 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》相关规定，上述董事长、监事会主席、高级管理人员的选举、聘任为公司正常换届，有利于加强公司管理团队建设，完善公司治理结构，进一步提升公司经营管理能力，将对公司发展产生积极影响。

三、独立董事意见

经审核，我们认为：根据金利峰先生、王海娜女士、徐瑞瑞女士的个人履历、教育背景、工作经历等情况，金利峰先生、王海娜女士、徐瑞瑞女士具备与履职相关的资格与能力，未发现其有《公司法》《公司章程》等规定不得担任公司董事长/高级管理人员职务的情形，不属于失信联合惩戒对象，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和全国股转公司的任何处罚和惩戒。本次选举董事长及聘任高级管理人员的提名和表决程序合法、有效。

综上，我们一致同意通过本次选举董事长及聘任高级管理人员的相关议案。

四、备查文件

《郑州新世纪数码科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《郑州新世纪数码科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》

《郑州新世纪数码科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

郑州新世纪数码科技股份有限公司

董事会

2025年4月30日