



中科院成都信息技术股份有限公司 关于董事辞职暨补选非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事辞职情况

中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事陈静女士的书面辞职报告。陈静女士因在控股股东中国科学院控股有限公司的工作职责调整原因申请辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司其他职务。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，陈静女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其书面辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

陈静女士原定任期届满日为2025年12月13日。截至本公告日，陈静女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

陈静女士在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，在促进公司规范运作、重大事项决策等方面发挥了重要作用，对公司持续健康发展和有效防范风险做出了重要贡献，公司对其在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

二、补选非独立董事的情况

为保障公司董事会的规范运作，经控股股东中国科学院控股有限公司推荐，公司董事会提名委员会资格审核通过，公司于2025年4月30日



证券代码：300678

证券简称：中科信息

公告编号：2025-041

召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》，董事会同意提名杨红梅女士（简历详见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。本事项尚需提交股东会审议。

本事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定。本次补选董事后，不会导致董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

附件：杨红梅女士简介

特此公告。

中科院成都信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 30 日

**附件：****杨红梅女士简介**

杨红梅，女，汉族，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国科学院大学硕士研究生毕业，高级工程师。历任中国科技出版传媒集团有限公司党委副书记、纪委书记、监事会主席、副总裁；国科控股资产监管部总经理、资深经理及股权管理部总经理。现任国科控股党委常委、副总经理。

杨红梅女士未持有公司股份，在公司控股股东、实际控制人中国科学院控股有限公司担任党委常委、副总经理，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事的情形，其任职条件符合《公司法》等相关法律法规和规定的要求。