

证券代码：835670

证券简称：数字人

公告编号：2025-041

山东数字人科技股份有限公司证券事务代表任命公告

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、证券事务代表任命的基本情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 6 月 30 日召开第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

聘任孙霞女士为公司证券事务代表，任职期限至第三届董事会届满为止，自 2025 年 6 月 30 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

本次聘任孙霞女士为公司证券事务代表其任职资格符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，孙霞女士具备履职必须的专业知识能够胜任岗位职责要求。

（二）人员变动对公司的影响

本次聘任证券事务代表对公司生产、经营无重大影响。

三、备查文件

《山东数字人科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

山东数字人科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 30 日

附件：

1. 孙霞女士简历

孙霞，女，1995 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，会计专业。2017 年 2 月至今，担任公司会计职务。