

证券代码：000034

证券简称：神州数码

公告编号：2025-128

神州数码集团股份有限公司 关于免去独立董事职务的公告

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。

神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十七次会议于2025年7月16日审议通过了《关于免去独立董事职务的议案》，公司独立董事彭龙先生因正在接受纪律审查和监察调查，无法正常履职，为保证公司董事会及专门委员会的正常运作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》的相关规定，免去彭龙先生的独立董事职务以及其在董事会各专门委员会中担任的全部职务，免职后彭龙先生将不在公司担任任何职务。

彭龙先生独立董事职务免职事项自股东大会审议通过之日起生效。若股东大会同意免去彭龙先生的独立董事职务，尹世明先生将担任第十一届董事会审计委员会委员，委员任期与公司第十一届董事会相同。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二五年七月十七日