

山东信通电子股份有限公司

关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

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、独立董事辞职情况

山东信通电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事郭炉先生递交的书面辞职报告。郭炉先生因个人工作调整原因，申请辞去公司独立董事职务，并同时辞去董事会薪酬与考核委员会召集人及委员、提名委员会委员、战略委员会委员职务，郭炉先生辞去上述职务后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，郭炉先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

郭炉先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关要求，公司需补选新的独立董事。在新的独立董事就任之前，郭炉先生将继续履行独立董事及董事会专门委员会职责。公司对郭炉先生在任职期间的辛勤工作和做出的重要贡献表示衷心感谢！

二、独立董事补选情况

公司于2025年8月20日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名丁强先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。本议案尚需提交公司股东大会审议。丁强先生尚未取得深圳证券交易所独立董事资格证书，但本人已承诺将参加深交所最近一期独立董事

培训并取得证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

丁强先生当选为公司独立董事后，将同时接任郭炉先生的薪酬与考核委员会召集人及委员、提名委员会委员、战略委员会委员职务，任期自 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十六次会议决议；
- 2、郭炉先生的书面辞职报告。

特此公告。

山东信通电子股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日

附件：

候选人丁强简历

丁强，男，55岁，出生于1970年，复旦大学本科毕业，中国国籍，无境外永久居留权。

1990年9月至2007年5月就职于山东长途电信传输局并任财务处处长；

2007年6月至2009年1月就职于山东中通科技发展有限公司并任投资总监；

2009年2月至2012年3月就职于天诺光电材料股份有限公司并任常务副总经理兼财务总监；

2012年4月至2013年6月就职于山东国联投资有限公司并任副总经理；

2013年7月至今，任山东吉富高新股权投资管理有限公司总经理。

丁强先生同时担任泰华智慧产业集团股份有限公司董事、山东信得科技股份有限公司董事、山东舜丰生物科技有限公司董事、浪潮云信息技术股份公司董事、吉富创业投资股份有限公司董事、康威通信技术股份有限公司董事、宁波宏惠企业管理咨询有限公司监事，金现代信息产业股份有限公司监事。

丁强先生入选2018年度山东省泰山产业领军人才、担任过山东省政府引导基金投资评审专家、中国创新创业大赛专业评委，对公司治理、发展战略、股权设计有深入研究，对新一代信息技术、高端装备制造行业亦有深入研究。

丁强先生具备有关法律法规和《公司章程》所规定的上市公司独立董事任职资格，具备履行董事/独立董事职责所必需的工作经验，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事/独立董事的情形，不存在被列为失信被执行人的情形，亦不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况及被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司相关职务的情况，也未曾受到中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的处罚和惩戒。