

## 山东数字人科技股份有限公司高级管理人员任命公告

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、高级管理人员任命的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十五次会议于 2025 年 8 月 21 日审议并通过《关于聘任徐勇先生为公司营销总监并认定为高级管理人员》的议案，上述议案表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

聘任徐勇先生为公司其他职务（营销总监），任职期限第三届董事会任期届满之日止，自 2025 年 8 月 21 日起生效。该人员持有公司股份 7,000 股，占公司股本的 0.0066%，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

本次聘任高级管理人员符合相关法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定，本次新聘任的高级管理人员不存在兼任本公司监事的情形，高级管理人员的配偶、父母和子女未在其任职期间担任公司监事。

#### （二）人员变动对公司的影响

本次聘任高级管理人员系公司经营发展需要，不会影响公司的正常运营。

### 三、独立董事专门会议的意见

公司第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议于 2025 年 8 月 21 日审议通过《关于聘任徐勇先生为公司营销总监并认定为高级管理人员》的议案，全体独立董

事均发表了同意的意见。

#### 四、备查文件

- (一)《山东数字人科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》;
- (二)《山东数字人科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议》

山东数字人科技股份有限公司  
董事会

2025 年 8 月 22 日

**附件:**

徐勇，男，1985年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津电子信息学院，大专学历，本科在读。2006年7月至2015年8月就职于公司前身山东易创电子有限公司，任公司营销中心山东区大区经理；2015年9月至2019年12月，任公司营销中心西南大区大区总监；2020年1月至2024年2月，任公司临床业务部总监；2024年3月至2025年8月，任公司营销中心销售经理。2025年8月至今任公司营销总监。