

证券代码：835670

证券简称：数字人

公告编号：2025-052

山东数字人科技股份有限公司高级管理人员离任公告

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、高级管理人员离任的基本情况

本公司蒋鑫女士，因工作调动，自 2025 年 8 月 21 日起不再担任其他职务（营销总监）。该人员持有公司股份 6,254 股，占公司股本的 0.0059%，不是失信联合惩戒对象，离任后继续担任山东大区总监职务，不存在未履行完毕的公开承诺。

二、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

本次离任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

（二）人员变动对公司的影响

上述人员离任后，不会对公司生产经营产生不利影响。公司及董事会对蒋鑫女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

蒋鑫女士的《辞职报告》。

山东数字人科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日