

山东信通电子股份有限公司 关于独立董事补选完成的公告

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、 公司独立董事补选完成情况

山东信通电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月9日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意补选丁强先生为公司第四届董事会独立董事（简历见附件），并担任公司第四届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，任期自本次股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本次补选独立董事后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。丁强先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

本次独立董事补选完成后，公司第四届董事会各专门委员会组成情况如下：

序号	专门委员会名称	召集人及委员	委 员
1	战略委员会	李全用	丁 强 蔡富东
2	审计委员会	刘元锁	王树亭 李全用
3	薪酬与考核委员会	丁 强	刘元锁 王泽滨
4	提名委员会	王树亭	丁 强 李 莉

本次补选独立董事具体内容请见公司于2025年8月22日、2025年9月10日在巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上披露的《第四届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2025-011）、《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》（公告编号：2025-016）、《2025年第三次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-023）。

二、 备查文件

- 1、公司2025年第三次临时股东会决议。

特此公告。

山东信通电子股份有限公司

董事会

2025年9月10日

附件：独立董事丁强简历

丁强，男，55岁，出生于1970年，复旦大学本科学历，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。