

证券代码：874360

证券简称：世纪数码

主办券商：东方证券

郑州新世纪数码科技股份有限公司职工代表董事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

2025年9月29日，郑州新世纪数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开2025年第二次职工代表大会，会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》。经选举，本次会议任命刘三焕女士为公司第四届董事会职工代表董事，任职期限自公司2025年第二次职工代表大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

任命刘三焕女士为公司职工代表董事，任职期限至公司第四届董事会任期届满之日止，自2025年9月29日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

2025年9月29日，公司召开2025年第四次临时股东会，会议审议通过了《关于设立职工代表董事暨增加董事会席位的议案》。本次任命系落实公司股东会决议，进一步完善公司治理结构，提高董事会运作效率和科学决策水平。

（三）新任董监高人员履历

刘三焕女士，1989年7月出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2011年7月至2016年5月，任郑州新世纪数码打印科技有限公司行政专员；2016年5月至2025年9月，历任公司行政专员、职工代表监事；2020年11月至2022年5月，任郑州康印数码科技有限公司监事；2024年7月至今，任黑河彩创科技贸易有限公司监事；

2025 年 9 月至今，任公司行政专员、职工代表董事。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任命职工代表董事有利于进一步完善公司治理结构，提高董事会运作效率和科学决策水平。不会对公司生产、经营产生重大不利影响。

三、独立董事意见

公司现任独立董事周琳、鲍海山就公司 2025 年第二次职工代表大会审议的相关事项发表独立意见如下：

经审核，我们认为：公司 2025 年第二次职工代表大会选举刘三焕女士为公司职工代表董事的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定，刘三焕女士具备《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象，未有被中国证监会确定为市场禁入且尚未解除的情形，刘三焕女士担任公司职工代表董事不存在损害公司及股东利益的情形。

综上，我们一致同意刘三焕女士担任公司职工代表董事，与公司现任董事共同组成公司第四届董事会，任职期限自公司 2025 年第二次职工代表大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

四、备查文件

- （一）《郑州新世纪数码科技股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会会议决议》；
- （二）《郑州新世纪数码科技股份有限公司独立董事关于选举职工代表董事的独立

意见》。

郑州新世纪数码科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 30 日