

证券代码：002376

证券简称：新北洋

公告编号：2025-042

山东新北洋信息技术股份有限公司

关于选举职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》。根据修订后的《公司章程》规定，公司董事会由九名董事组成，其中职工代表董事一名。

公司于2025年10月28日召开了职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举姜天信先生为公司第八届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会选举之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

姜天信先生原为公司第八届董事会非独立董事，本次职工代表大会选举完成后，变更为职工代表董事，公司第八届董事会及各专门委员会构成成员不变。

本次职工代表大会选举完成后，公司第八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。

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

2025年10月29日

附件：姜天信先生简历

1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学 EMBA 硕士学位，高级工程师。曾任北洋集团工程师，新北洋结构研究室主任，技术开发部副部长，技术中心副主任兼研发部部长，董事。现任新北洋副总经理、职工代表董事。

姜天信先生持有公司 1,498,500 股股份，除上述简历表述外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员也无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，经在最高人民法院网核查，姜天信先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。