

## 神州数码信息服务集团股份有限公司

### 关于董事离任及提名非独立董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事离任情况

神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事邢景峰先生递交的书面辞职报告，邢景峰先生因个人原因申请辞去公司第十届董事会董事职务。辞职后，邢景峰先生将不在公司及下属控股子公司担任任何职务。

邢景峰先生原定任期至公司第十届董事会任期届满。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，邢景峰先生的书面辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响董事会的正常运作及公司的正常经营。

公司董事会对邢景峰先生在担任董事期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心感谢！

截至本公告披露日，邢景峰先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。辞职后，邢景峰先生将继续严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定。

#### 二、提名非独立董事候选人情况

公司于2025年10月29日召开第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于提名公司第十届董事会非独立董事的议案》。

鉴于公司董事邢景峰先生辞去第十届董事会董事职务，为进一步加强董事会建

设，经公司控股股东神州数码软件有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名蔡英华先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满日止。（蔡英华先生简历附后）

公司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不得超过公司董事总数的二分之一。

本议案已经公司提名委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年度第五次临时股东大会审议。

### 三、备查文件

- 1、邢景峰先生的辞职报告。

特此公告。

神州数码信息服务集团股份有限公司董事会

2025 年 10 月 31 日

附件：

### 蔡英华先生简历

蔡英华，男，47岁，中国致公党党员。2000年6月，毕业于兰州大学计算机科学系计算机软件专业，获工学学士学位。曾任华为技术有限公司EBG中国区总裁、立邦中国建筑涂料事业部总裁、阿里云全球首席商业官/全球销售总裁。现任神州数码控股有限公司总裁兼首席运营官、中国科学院软件研究所并行软件与计算科学实验室通用人工智能软件与AI基础设施首席顾问。

截止本公告披露日，蔡英华先生未直接或间接持有公司股票。蔡英华先生在公司间接控股股东神州数码控股有限公司任总裁兼首席运营官，除上述外，蔡英华先生与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于“失信被执行人”；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。