

科德数控股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

科德数控股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《科德数控股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，公司拟进行董事会换届选举工作，现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2025年11月21日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意提名于本宏先生、陈虎先生、阮叁芽先生、宋梦璐女士、朱莉华女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名李日昱女士、冯虎田先生、赵明先生为公司第四届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。

独立董事候选人李日昱女士、冯虎田先生、赵明先生均已按照相关规定取得独立董事资格证书，符合相关法律法规规定的任职条件，其中李日昱女士为会计专业人士。

本次第四届董事会非独立董事和独立董事候选人提名均已征得被提名人本人同意，提名程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，其中独立董事候选人数的比例没有低于董事会人员的三分之一，拟任董事中兼任公司总经理或者其他高级管理人员职务的人数总计未超过公司董事

总数的二分之一。根据相关规定，公司独立董事候选人的任职资格及独立性需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。截至本公告披露日，本次第四届董事会独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议通过。上述董事候选人尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会进行审议，并采用累积投票方式逐项表决选举产生。

公司第四届董事会董事的任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年，其中赵明先生第四届董事会独立董事任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至其连任满六年之日止。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会仍将继续依照法律法规及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格均符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）确定为市场禁入者且尚未解除的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，不属于失信被执行人。

此外，独立董事候选人未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养均符合担任上市公司独立董事的任职要求，独立董事候选人均符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定中对于独立董事任职资格的要求。

公司第三届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

科德数控股份有限公司董事会

2025 年 11 月 22 日

附件：

第四届董事会董事候选人简历

于本宏，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于长江商学院 EMBA 专业，硕士学位。2004 年 6 月至 2020 年 4 月，任大连光洋国际工控产品·技术转移中心有限公司执行董事、总经理；2004 年 6 月至 2020 年 4 月，任大连光洋科技集团有限公司监事；2010 年 11 月至 2015 年 11 月，任大连科德数控有限公司执行董事；2015 年 11 月至今，任科德数控股份有限公司董事长。2023 年 1 月，当选中国人民政治协商会议第十四届全国委员会委员。

陈虎，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于清华大学精密仪器与机械学系，计算机辅助制造专业，博士学位，正高级工程师，享受国务院特殊津贴专家。2001 年 6 月至 2004 年 4 月，任北京凯奇数控设备成套有限公司研发部长；2004 年 5 月至 2007 年 12 月，任北京首科凯奇电气技术有限公司副总经理；2008 年 1 月至 2013 年 1 月，任大连光洋科技集团有限公司总工程师；2013 年 1 月至今，任科德数控股份有限公司总经理；2015 年 11 月至今，任科德数控股份有限公司董事。

阮叁芽，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于吉林电气化高等专科学校（现吉林北华大学）计算机专业，大专学历。1997 年 7 月至 2021 年 5 月，历任大连光洋科技集团有限公司技术部长、经理助理、副总经理；2015 年 11 月至今，任科德数控股份有限公司董事；2021 年 5 月至今，任大连光洋自动化系统有限公司经理。

宋梦璐，女，1989 年出生，中国国籍，拥有新西兰永久居留权。毕业于新西兰奥克兰大学企业管理、市场营销专业，本科学历；毕业于新西兰奥克兰梅西大学市场营销专业，硕士学位；毕业于英国巴斯大学工商管理专业，硕士学位。2012 年 5 月至今，任大连光伸企业集团有限公司总经理；2020 年 1 月至今，任科德数控股份有限公司董事。

朱莉华，女，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于东北财

经大学工商管理专业，硕士学位。2005年8月至2017年3月，任中国银行大连分行东港支行部门主任；2017年3月至2019年12月，任大连光洋科技集团有限公司总经理助理；2020年1月至2021年11月，任科德数控股份有限公司董事长助理；2020年1月至今，任科德数控股份有限公司董事；2021年11月至今，任科德数控股份有限公司董事会秘书。

李日昱，女，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于东北财经大学，管理学博士。1990年起至2024年任教于东北财经大学，任东北财经大学会计学院教授、硕士研究生导师；2024年9月至今，任辽宁财贸学院银龄教师。曾兼职企业会计主管、会计师事务所注册会计师、三友会计研究所研究员、中国内部控制与风险管理研究中心兼职研究员、公安部装备财务局特聘财务专家、教育部特聘中国科技论文在线评审专家、财政部特聘会计资格考试出题与评审专家。2019年10月至2025年10月，任大连豪森智能制造股份有限公司独立董事；2024年5月至今，任瓦房店轴承股份有限公司独立董事。

冯虎田，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于南京理工大学，工学博士。现任南京理工大学机械工程学院教授，博士生导师。国家科技重大专项“高端数控机床及基础制造装备”总体组专家、功能部件责任专家，国家“万人计划”科技创新创业领军人才，享受国务院特殊津贴专家，全国机械工业先进工作者。2020年7月至2025年6月，任南京埃斯顿自动化股份有限公司独立董事；2024年1月至2025年10月，任南京斯派乐科技合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2013年1月至今，任张家港斯克斯精密机械科技有限公司执行董事；2016年1月至今，任连云港斯克斯机器人科技有限公司董事长；2023年5月至今，任上海拓璞数控科技股份有限公司独立董事；2024年1月至今，任浙江中坚科技股份有限公司独立董事；2025年4月至今，任连云港斯创众擎科技合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

赵明，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于东北财经大学经济法学专业，硕士学位。曾任大连市律师协会实习律师考核与管理委员会副主任、业务研究与培训委员会副主任、企业法治体检律师志愿者团副团长，先后荣获2018年度、2022-2023年度大连市优秀律师、2018-2019年度辽宁省优秀律师等称号。2009年3月至2010年3月，就职于中国人民财产保险股份有限公司

司大连分公司从事法务工作；2010年4月至2025年3月，任北京市京都（大连）律师事务所聘用律师；2020年1月至2025年3月任北京市京都（大连）律师事务所高级合伙人、执行合伙人；2025年4月至2025年6月，任北京市观远律师事务所高级合伙人；2025年7月至今，派驻至北京市观远（深圳）律师事务所任高级合伙人；2022年5月至今，任科德数控股份有限公司独立董事。