

科德数控股份有限公司

关于完成董事会换届选举及选举董事长、董事会专门委员会委员、聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

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》（以下简称“《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，科德数控股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月8日召开2025年第一次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会非职工代表董事，与同日召开的公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成了第四届董事会。同日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任公司高级管理人员及证券事务代表。现将有关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事会换届选举情况

2025年12月8日，公司召开2025年第一次临时股东大会，采用累积投票制的方式，选举于本宏先生、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，选举李日昱女士、冯虎田先生、赵明先生为公司第四届董事会独立董事。同日，公司召开职工代表大会，选举王庆朋先生为公司第四届董事会职工代表董事。

上述人员共同组成公司第四届董事会，8名非职工代表董事任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年，其中独立董事赵明先生任期自公司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；职工代表

董事王庆朋先生任期三年，自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。

本次选举完成后，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合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。

公司第四届董事会非职工代表董事的个人简历详见公司于 2025 年 11 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科德数控股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-028）。公司第四届董事会职工代表董事的个人简历详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科德数控股份有限公司关于选举公司第四届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-032）。

（二）董事长选举情况

2025 年 12 月 8 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，董事会同意选举于本宏先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

（三）董事会各专门委员会选举情况

2025 年 12 月 8 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》，设立公司第四届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，选举产生公司第四届董事会各专门委员会委员，具体如下：

- 1、选举于本宏先生、陈虎先生、冯虎田先生为公司第四届董事会战略委员会委员，其中于本宏先生为战略委员会主任委员（召集人）；
- 2、选举冯虎田先生、于本宏先生、赵明先生为公司第四届董事会提名委员会委员，其中冯虎田先生为提名委员会主任委员（召集人）；
- 3、选举李日昱女士、阮叁芽先生、赵明先生为公司第四届董事会审计委员会委员，其中李日昱女士为审计委员会主任委员（召集人）；

4、选举赵明先生、朱莉华女士、李日昱女士为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，其中赵明先生为薪酬与考核委员会主任委员（召集人）。

以上第四届董事会提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并担任主任委员（召集人），审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事，其主任委员（召集人）为会计专业人士。董事会各专门委员会委员的任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止，其中赵明先生的任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至其独立董事连任满六年之日止。

二、高级管理人员聘任情况

2025年12月8日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》及《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任陈虎先生为公司总经理，聘任李经明先生、汤洪涛先生、李文庆先生为公司副总经理，聘任殷云忠女士为公司财务总监，聘任朱莉华女士为公司董事会秘书，上述人员任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。上述议案已经董事会提名委员会审议通过，其中聘任公司财务总监的议案已经董事会审计委员会审议通过。陈虎先生、李经明先生、汤洪涛先生、李文庆先生、殷云忠女士、朱莉华女士的个人简历详见附件。

上述公司高级管理人员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》的有关要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“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高级管理人员的情形，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。其中，董事会秘书朱莉华女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

三、证券事务代表聘任情况

2025年12月8日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任王婷女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

王婷女士已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书任前培训证明，其任职资格符合《股票上市规则》等相关法律法规的规定。王婷女士的个人简历详见附件。

四、公司董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系电话：0411-66317591

传真号码：0411-66317591

联系地址：辽宁省大连经济技术开发区天府街1-2-1号

电子邮箱：kedecnc@dlkede.com

五、公司部分董事离任及取消监事会情况

公司本次董事会换届选举完成后，杨喜荣先生、赵万华先生、孙继辉女士不再担任公司董事职务，亦不在公司担任其他任何职务。

根据公司2025年第一次临时股东大会审议通过的《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，公司不再设置监事会或者监事，公司第三届监事会成员王大伟先生、王建军先生、王庆朋先生不再担任公司监事职务。

上述人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，公司对上述离任的董事、监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12月9日

附件:

高级管理人员简历

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。

截至目前, 陈虎先生分别持有公司股东大连万众国强投资合伙企业(有限合伙) 65%的出资份额、大连亚首企业管理咨询合伙企业(有限合伙) 90%的出资份额, 合计间接持有公司股份 4,611,750 股, 占公司现有总股本(132,906,678 股, 下同) 的 3.47%; 此外通过公司 2024 年限制性股票激励计划直接持有公司股份 130,000 股, 占公司现有总股本的 0.10%; 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。

陈虎先生不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形, 不存在被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高级管理人员的情形, 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, 任职资格符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关要求。

李经明, 男, 1960 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 毕业于大连机械工业职工大学机械制造专业, 大专学历。1981 年 10 月至 2002 年 1 月, 历任大连机床厂(后更名为大连机床集团有限责任公司) 新品车间技术员、加工中心车间主任; 2002 年 2 月至 2008 年 5 月, 任大连大力电脑机床有限公司生产部长; 2008 年 6 月至今, 任科德数控股份有限公司副总经理。

截至目前, 李经明先生通过公司 2024 年限制性股票激励计划直接持有公司

股份 9,100 股，占公司现有总股本的 0.01%；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。

李经明先生不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被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高级管理人员的情形，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，任职资格符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关要求。

汤洪涛，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东北大学软件工程专业，本科学历。2005 年 7 月至 2014 年 5 月，历任大连光洋科技集团有限公司工程师、数控应用所所长；2014 年 5 月至今，历任科德数控股份有限公司营销副总经理兼市场部部长，现任科德数控股份有限公司副总经理兼营销中心总经理。

截至目前，汤洪涛先生通过公司 2024 年限制性股票激励计划直接持有公司股份 28,600 股，占公司现有总股本的 0.02%；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。

汤洪涛先生不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被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高级管理人员的情形，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，任职资格符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关要求。

李文庆，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于辽宁师范大学电子信息工程专业，本科学历。2004 年 7 月至 2015 年 4 月，历任大连光洋科技集团有限公司研发工程师、研究所所长；2015 年 5 月至 2018 年 4 月，任科德数控股份有限公司研究院常务副院长；2018 年 5 月至今，任科德数控股份有限公司研究院院长；2020 年 1 月至今，任科德数控股份有限公司副总经理。

截至目前，李文庆先生通过公司 2024 年限制性股票激励计划直接持有公司股份 28,600 股，占公司现有总股本的 0.02%；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。

李文庆先生不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被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高级管理人员的情形，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，任职资格符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关要求。

殷云忠，女，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于郑州航空工业管理学院统计专业，具备中国注册会计师、中国注册税务师执业资格。1989 年 12 月至 1996 年 7 月，任大连开发区东北光华投资开发公司会计；1996 年 8 月至 2007 年 2 月，任大连富华房地产有限公司会计主管；2007 年 3 月至 2013 年 9 月，任大连美明外延片科技有限公司财务副部长；2013 年 10 月至 2019 年 12 月，任大连光洋科技集团有限公司财务部长；2020 年 1 月至 2021 年 7 月，任科德数控股份有限公司财务部副部长；2021 年 8 月至今，任科德数控股份有限公司财务部部长；2021 年 11 月至今，任科德数控股份有限公司财务总监。

截至目前，殷云忠女士通过公司 2024 年限制性股票激励计划直接持有公司股份 28,600 股，占公司现有总股本的 0.02%；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。

殷云忠女士不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被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高级管理人员的情形，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，任职资格符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关要求。

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。

截至目前，朱莉华女士通过公司2024年限制性股票激励计划直接持有公司股份28,600股，占公司现有总股本的0.02%；与公司实际控制人于德海、于本宏先生（系持有公司5%以上股份的股东、公司董事）存在亲属关系，与其他持有公司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。

朱莉华女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被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高级管理人员的情形，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，任职资格符合《股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关要求。

证券事务代表简历

王婷，女，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于成都理工大学，政治学与行政学、会计学双学位。2015年8月至2019年12月，就职于大连光洋科技集团有限公司；2019年12月至今，就职于科德数控股份有限公司；2023年3月至今，任科德数控股份有限公司证券事务代表。

截至目前，王婷女士未持有公司股份，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。

王婷女士已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书任前培训证明，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，任职资格符合《股票上市规则》等法律法规、规范性文件的有关规定。