

证券代码：872044

证券简称：正中信息

主办券商：中泰证券

山东正中信息技术股份有限公司关于选举第三届董事会专门委员会委员及召集人的公告

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、选举董事会专门委员会委员的情况

本公司于2025年12月11日召开了第三届董事会第二十五次会议，审议并通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员及召集人》的议案，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第三届董事会专门委员会组成成员如下：

1、战略委员会：张建成、张振兴、刘磊、马晓红、李鑫（独立董事）

主任委员兼召集人：张建成

2、审计委员会：董华（独立董事）、李鑫（独立董事）、张振兴

主任委员兼召集人：董华（独立董事）

上述各专门委员会委员任期自2025年第六次临时股东会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

二、备查文件

《山东正中信息技术股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

山东正中信息技术股份有限公司

董事会

2025年12月12日