

神州数码信息服务集团股份有限公司
关于董事、总裁离任暨选举联席董事长、提名非独立董事、
聘任总裁的公告

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。

神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 15 日召开第十届董事会 2025 年第五次临时会议，审议通过了《关于选举公司联席董事长的议案》《关于提名公司第十届董事会非独立董事的议案》《关于聘任公司总裁的议案》，现将有关事项公告如下：

一、董事离任、独立董事任期届满离任情况

公司董事会于近日收到公司联席董事王永利先生、独立董事罗婷女士递交的书面辞职报告。

王永利先生因个人原因申请辞去公司董事、联席董事长、法定代表人，以及战略委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员职务，辞职后，王永利先生将在公司担任顾问职务。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，王永利先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作及公司的正常经营。另外，王永利先生为公司的法定代表人，公司将尽快召开董事会选举新任法定代表人，在选举完成前，仍由王永利先生继续履行法定代表人职责，直至新当选的法定代表人就任为止。

公司独立董事罗婷女士连续任职时间即将届满六年，申请辞去第十届董事会独立董事、审计委员会主任委员、提名委员会委员职务，其辞职报告自送达董事会之日起

生效。离任后，罗婷女士将不在公司担任任何职务。

公司董事会对王永利先生、罗婷女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

截至本公告披露日，王永利先生、罗婷女士未直接或间接持有公司股份，均不存在应当履行而未履行的承诺事项。辞职后，王永利先生、罗婷女士将继续严格遵守《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、选举联席董事长的情况

鉴于公司联席董事王永利先生辞去第十届董事会董事、联席董事长等职务，根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况和经营管理的需要，董事会同意选举李鸿春先生为公司第十届董事会联席董事长，任期与公司第十届董事会相同。（李鸿春先生简历附后）

三、提名非独立董事候选人情况

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，董事会同意提名徐启昌先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第十届董事会任期届满日止。（徐启昌先生简历附后）

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 2026 年度第一次临时股东会审议。

四、总裁离任及聘任总裁情况

因内部职务调整，李鸿春先生申请辞去公司总裁职务，将继续担任公司第十届董事会董事等职务。公司董事会对李鸿春在担任总裁期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

根据公司业务和经营管理需要，经公司董事长郭为先生提名，并经公司第十届董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任徐启昌先生为公司总裁，任期自董事会通

过之日起至第十届董事会任期届满日止。（徐启昌先生简历附后）

五、备查文件

- 1、第十届董事会 2025 年第五次临时会议决议；
- 2、王永利先生、罗婷女士、李鸿春先生的辞职报告。

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 12 月 17 日

附件：

李鸿春先生简历

李鸿春，男，1966年2月出生。1988年7月毕业于北京理工大学，获工学学士学位。曾任神州数码信息服务集团股份有限公司总裁、常务副总裁、副总裁、集成SBU总裁等职务；现任神州数码信息服务集团股份有限公司联席董事长。

截止本披露日，李鸿春先生直接持有公司股票75万股，未间接持有公司股票。李鸿春先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、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《中华人民共和国公司法》《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高级管理人员的情形，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。

徐启昌先生简历

徐启昌，男，1973年7月出生。北京大学本硕，获理学硕士学位，具有高级工程师和高级信息系统项目管理师证书。曾任IBM大中华区业务咨询合伙人、京东数科金融科技事业部负责人、中国电子系统技术有限公司副总裁、神州数码信息服务集团股份有限公司副总裁等职位，拥有超20年行业经验。现任神州数码信息服务集团股份有限公司总裁、新动力数字金融研究院院长、中国科技新闻学会区块链传播及应用专业委员会专家。

截止本披露日，徐启昌先生未直接或间接持有公司股票。徐启昌先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、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《中华人民共和国公司法》《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高级管理人员的情形，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。