

证券代码：870912

证券简称：中科数联

主办券商：财达证券

中科数联（沈阳）技术股份有限公司董事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十八次会议于 2025 年 12 月 22 日审议并通过《提名吴云光女士为董事的议案》。

提名吴云光女士为公司董事，任职期限至公司第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,756,000 股，占公司股本的 4.7511%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

吴云光女士长期工作在本公司，并且担任财务工作，对公司热爱和了解，并且是本公司的股东，能够担任董事这一职务，所以，任命吴云光女士为公司董事。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司的生产、经营的影响：

吴云光女士的任职资格符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中有关公司董事任职资格的规定。吴云光女士的提名程序合法、合规，同意董事会提名其为董事候

选人。不会对公司生产、经营产出重大不利影响。

三、备查文件

中科数联（沈阳）技术股份有限公司第三届第十八次董事会决议

中科数联（沈阳）技术股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 23 日