

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职工董事任命公告

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

为完善公司治理结构，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 12 月 25 日召开第三届职工代表大会第四次会议，审议并通过了《关于选举第三届董事会职工代表董事》的议案。

选举宁伟先生为公司职工代表董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自 2025 年 12 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 812,500 股，占公司股本的 1.48%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为提升公司治理水平，保障职工合法权益，充分发挥职工代表董事在公司治理中的作用，根据《公司章程》第一百〇四条规定，“公司职工人数超过三百人时，董事会成员中应当有公司职工代表”，公司决定增设职工代表董事。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员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。

对公司生产、经营的影响：

任命宁伟先生担任公司职工代表董事，符合《公司法》及《公司章程》的规定，有利于公司进一步完善治理结构，增强管理团队对公司的归属感、责任感、使命感，有利于公司的持续、稳健发展，不会对公司的经营及全体股东的利益产生不利影响。

三、备查文件

《山东正中信息技术股份有限公司第三届职工代表大会第四次会议决议公告》

山东正中信息技术股份有限公司

董事会

2025年12月26日