

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免公告

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》等相关规定，公司于 2026 年 2 月 12 日召开第三届职工代表大会第五次会议，审议并通过了《关于免去宁伟先生职工代表董事》、《关于补选第三届董事会职工代表董事》的议案。

免去宁伟先生的职工代表董事，自 2026 年 2 月 12 日起生效。上述免职人员持有公司股份 812,500 股，占公司股本的 1.48%，不是失信联合惩戒对象。

选举闫学君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 2026 年 2 月 12 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

因集团内部干部交流，集团对宁伟先生另有任用，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，免去宁伟先生职工代表董事职务。

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，公司组织开展职工代表董事补选工作，经与会职工代表讨论并审议，选举闫学君先生为公司第三届董事会职工代表董事。

二、任免对公司产生的影响

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 and 公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会成员中无公司职工代表，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

本次任免不存在公司董事、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：

本次职工代表董事的任免，符合《公司法》及《公司章程》的规定，符合集团及公司整体战略规划和实际需要，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五次会议决议》

山东正中信息技术股份有限公司

董事会

2026年2月13日