

证券代码：873433

证券简称：齐鲁云商

主办券商：东兴证券

齐鲁云商数字科技股份有限公司董事会秘书任命公告

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三次会议于 2026 年 3 月 17 日审议并通过：

聘任徐双女士为公司董事会秘书，任职期限自本日起至第三届董事会任期届满之日止，自 2026 年 3 月 17 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）（空）原因

原董事会秘书李喜庆先生因个人原因辞任，为满足经营管理需要，公司需聘任新董事会秘书。

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 and 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：

上述任命可满足公司发展及经营管理的需要，不会对公司经营管理产生不利影

响。

三、独立董事意见

公司现任独立董事李香梅、李鑫发表了同意的独立意见：作为公司独立董事，我们审阅了拟聘任董事会秘书徐双女士的任职资格、专业能力及聘任程序，认为其符合相关法律法规及公司章程的要求，具备履行职责所需的专业知识和经验，聘任程序合法合规。我们同意董事会聘任徐双女士为公司董事会秘书。

四、备查文件

《齐鲁云商数字科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

齐鲁云商数字科技股份有限公司

董事会

2026年3月19日