

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、监事换届公告

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、换届基本情况

#### （一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于2026年3月19日审议并通过：

提名陈浩先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026年第一次临时股东大会会议审议，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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名马恩先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026年第一次临时股东大会会议审议，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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名苏明嘉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026年第一次临时股东大会会议审议，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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘朋女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026年第一次临时股东大会会议审议，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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李立红女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026年第一次临时股东大会会议审议，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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于2026年3月19日审议并通

过：

提名张玉女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东大会会议审议，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱道胜先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东大会会议审议，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

### （三）首次任命董监高人员履历

马恩先生，汉族，1971 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。1998 年 7 月至 2004 年 10 月宏智科技股份有限公司软件工程师，2004 年 10 月至 2007 年 7 月新源吉高电子有限公司软件工程师，2007 年 7 月至 2013 年 4 月杭州美盈数码科技有限公司软件工程师，2013 年 4 月至 2015 年 9 月浙江金大科技有限公司软件工程师，2015 年 9 月至 2018 年 10 月恒生长运有限公司高级软件工程师，2018 年 10 月至 2019 年 11 月通号万全信号设备有限公司软件工程师架构师，2019 年 12 月至 2021 年 4 月昆科技中国有限公司软件工程师架构师，2021 年 4 月至今任浙江中科数联软件技术有限公司开发主管。

苏明嘉先生，汉族，1997 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，专科学历。2017 年 8 月至 2018 年 10 月任郑州珑凌科技有限公司 python 爬虫工程师，2018 年 11 月至 2023 年 7 月任杭州安存网络科技有限公司 python 后端/java 后端工程师，2023 年 7 月至 2024 年 4 月任杭州联乾科技有限公司 java 开发工程师，2024 年 5 月至今任浙江中科数联软件技术有限公司 java 开发。

刘朋女士，汉族，1990 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。2013 年 3 月至 2017 年 6 月任苏宁云商集团有限公司财务专员，2018 年 4 月至 2019 年 11 月任喜家德餐饮有限公司内账会计，2022 年 3 月至 2023 年 5 月任以斯帖文化传媒有限公司出纳，2023 年 7 月至今任中科数联（沈阳）技术股份有限公司出纳。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次董事、监事会、高级管理人员换届，是根据《公司法》及《公司章程》相关规定进行的正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营造成不利影响。

## 三、备查文件

中科数联（沈阳）技术股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议

中科数联（沈阳）技术股份有限公司第三届监事会第九次会议决议

中科数联（沈阳）技术股份有限公司

董事会

2026年3月19日