

证券代码：831107

证券简称：金科信息

主办券商：山西证券

福建金科信息技术股份有限公司独立董事任命公告

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《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司第八届董事会第二十二次会议于2026年4月13日审议并通过：

提名贺骏先生为公司独立董事，任职期限与公司第九届董事会剩余期限一致，本次任免尚需提交2025年年度股东会会议审议，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0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名袁淳先生为公司独立董事，任职期限与公司第九届董事会剩余期限一致，本次任免尚需提交2025年年度股东会会议审议，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0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

为进一步完善公司的法人治理结构，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名贺骏、袁淳为公司第九届董事会独立董事。

（三）新任董监高人员履历

1、贺骏先生的履历

贺骏，男，1965年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于西安电子科技大学，硕士研究生学历，1994年4月至1997年5月任美国UB网络公司，中国代表处业务代表；1997年5月至1999年4月任美国3COM公司亚洲有限公司，北京代表处客户服务部总经理；1999年5月至2023年11月任美国思科（Cisco）公司，先后任北京分公司高级经理，总监，副总裁和高级副总裁。

2、袁淳先生的履历

袁淳，男，1976年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，江西农业大学工程学

院机械设计与制造专业工学学士、中国人民大学会计系会计学专业管理学硕士、中国人民大学商学院会计学专业管理学博士。财政部会计领军(后备)人才计划学术类二期学员，中国会计学会会计教育分会常务理事,国家自然科学基金通讯评审专家，北京市自然科学基金通讯评审专家。已取得深圳证券交易所独立董事任职资格证书。现任中央财经大学会计学院教授，博士生导师。

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：

本次提名贺骏、袁淳为公司第九届董事会独立董事有助于进一步完善公司的法人治理结构，对公司的生产、经营将产生积极影响。

三、备查文件

《福建金科信息技术股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议》

福建金科信息技术股份有限公司

董事会

2026年4月13日