

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：

提名邓鹏先生为公司董事，任职期限与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

鉴于公司董事会换届时尚有一名董事未选出，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名邓鹏为公司第九届董事会成员。

（三）新任董监高人员履历

邓鹏，男，1990年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2013年8月至2014年8月在北京华宇软件股份有限公司担任咨询顾问，2014年8月至今，在和创（北京）科技股份有限公司担任副总经理。

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：

自公司2025年年度股东会审议通过提名邓鹏为公司第九届董事会成员后，第九届

董事会将由邓鹏与 2025 年第一次临时股东会选举产生的董事共同组成，并开始履职。这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