

证券代码：830943

证券简称：科明数码

主办券商：长江承销保荐

济南科明数码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 4 月 17 日审议并通过：

提名陈清奎先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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 17,498,298 股，占公司股本的 48.88%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘道君女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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 8,367,608 股，占公司股本的 23.37%，不是失信联合惩戒对象。

提名张国强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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 4,000,094 股，占公司股本的 11.17%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡冠标先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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 206,000 股，占公司股本的 0.58%，不是失信联合惩戒对象。

提名李晓东先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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 256,000 股，占公司股本的 0.72%，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 4 月 16 日审议并通过：

提名陈万顺先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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 264,000 股，占公司股本的 0.74%，不是失信联合惩戒对象。

提名姜瀚崴先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2026 年 4 月 16 日审议并通过：

选举卢晓龙先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2026 年 5 月 7 日起生效。上述选举人员持有公司股份 184,000 股，占公司股本的 0.51%，不是失信联合惩戒对象。

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：

依据《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述董事、监事人员的提名为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《济南科明数码技术股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

《济南科明数码技术股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》

《济南科明数码技术股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》

济南科明数码技术股份有限公司

董事会

2026年4月17日