

证券代码：000997

证券简称：新大陆

公告编号：2026-018

新大陆数字技术股份有限公司

关于增补第九届董事会非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新大陆数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）2026年4月27日召开第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于增补第九届董事会非独立董事的议案》。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，**基于完善公司董事会治理架构，为公司“顶层设计”层面注入活力和竞争力，促进公司“新老交替、接力发展”，打造年轻化、创新型管理团队的战略安排**，经公司董事会提名、董事会提名委员会资格审查通过，拟增补胡鹄先生为公司第九届董事会非独立董事（简历详见附件），任期自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。该事项尚需提交公司股东会审议。

胡鹄先生的提名程序及任职资格符合相关法律法规的规定，本次增补董事工作完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

新大陆数字技术股份有限公司

董 事 会

2026年4月28日

附件：

胡鹄先生简历

胡鹄，男，1989年出生，现任福建省工商联常委、福建省青年闽商联合会会长。自2016年起，胡鹄先生先后担任福建星驿支付科技有限公司副总经理、新大陆科技集团有限公司副总裁、福建新大陆支付技术有限公司董事长等职位，在公司治理、投资并购等方面深度参与了重大决策部署，积累了丰富经验。

截至本公告披露日，胡鹄先生未直接持有公司股票，胡鹄先生为公司实际控制人胡钢先生之子，与公司控股股东存在关联关系；除此之外，与公司其他董事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。胡鹄先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规中规定的任职条件。