

证券代码：834700

证券简称：征途科技

主办券商：国联民生承销保荐

## 山东征途信息科技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《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第八次会议于2026年4月27日审议并通过《提名杨立立担任公司第四届董事会董事候选人》的议案。

提名杨立立女士为公司董事，任职期限至公司第四届董事会届满之日止，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%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

王春燕女士因个人原因辞去公司董事职务，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会提名补选杨立立女士为公司第四届董事会董事候选人。

#### （三）新任董监高人员履历

杨立立，女，中国国籍，无境外永久居留权，1978年3月8日生，本科学历。2022年5月至今，任山东征途信息科技有限公司总会计师。

### 二、任命对公司产生的影响

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：

本次董事的任免符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，符合公司治理和实际经营发展的需要，有利于公司长远发展。

### 三、备查文件

- 1、山东征途信息科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议。

山东征途信息科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日