

证券代码：300830

证券简称：金现代

公告编号：2026-017

金现代信息产业股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞职的公告

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

金现代信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到了公司董事、副总裁许明先生提交的书面辞职报告，许明先生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会非独立董事、副总裁、董事会战略委员会委员职务以及子公司的其他职务，辞职后将不在公司及子公司担任其他任何职务。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，许明先生辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，也不会影响公司董事会的正常运行，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快完成董事补选等相关工作，并及时履行信息披露义务。

许明先生原定任期至第四届董事会届满之日止。截至本公告披露日，许明先生直接持有公司60.00万股股份，通过济南金思齐投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司42.25万股股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。辞职后，许明先生在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内仍将继续严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规的相关规定。

许明先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为推进公司健康高质量发展发挥了重要作用。公司对许明先生对公司经营发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

金现代信息产业股份有限公司

董事会

2026年4月30日