

证券代码：870912

证券简称：中科数联

主办券商：财达证券

中科数联（沈阳）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）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5月12日审议并通过：

提名陈浩先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026年第二次临时股东大会会议审议，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。

提名周海滨女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026年第二次临时股东大会会议审议，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。

提名刘朋女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026年第二次临时股东大会会议审议，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。

提名李海俊先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026年第二次临时股东大会会议审议，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。

提名李立红先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026年第二次临时股东大会会议审议，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）首次任命董监高人员履历

马恩先生，汉族，1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。1998年7月至2004年10月宏智科技股份有限公司软件工程师，2004年10月至2007

年7月新源吉高电子有限公司软件工程师，2007年7月至2013年4月杭州美盈数码科技有限公司软件工程师，2013年4月至2015年9月浙江金大科技有限公司软件工程师，2015年9月至2018年10月恒生长运有限公司高级软件工程师，2018年10月至2019年11月通号万全信号设备有限公司软件工程师架构师，2019年12月至2021年4月昆科技中国有限公司软件工程师架构师，2021年4月至今任浙江中科数联软件技术有限公司开发主管。

周海滨女士，汉族，1993年7月出生，中国国籍，无境外永久居住权，2016年10月至2021年4月杭州容博教育科技有限公司研发部前端开发。2022年3月至今浙江中科数联软件技术有限公司研发部前端开发。

刘朋女士，汉族，1990年1月出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。2013年3月至2017年6月任苏宁云商集团有限公司财务专员，2018年4月至2019年11月任喜家德餐饮有限公司内账会计，2022年3月至2023年5月任以斯帖文化传媒有限公司出纳，2023年7月至今任中科数联（沈阳）技术股份有限公司出纳。

李海俊先生，汉族，1977年11月出生，中国国籍，无境外永久居住权。2003年4月至2005年4月杭州信雅达科技有限公司研发部工程师，2005年4月至2009年6月亚信科技有限公司研发部工程师，2009年6月至2015年12月浙江连连科技有限公司产品技术部研发经理，2015年12月至2023年5月浙江开心果数智科技有限公司产品技术部项目经理，2023年5月至今浙江中科数联软件技术有限公司研发部项目经理。

（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5月12日审议并通过：

提名张玉女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026年第二次临时股东大会会议审议，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。

提名朱道胜先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026年第二次临时股东大会会议审议，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、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；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：

本次董事、监事会、高级管理人员换届，是根据《公司法》及《公司章程》相关规定进行的正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

中科数联（沈阳）技术股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议

中科数联（沈阳）技术股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议

中科数联（沈阳）技术股份有限公司

董事会、监事会

2026年5月12日