

证券代码：835670

证券简称：数字人

主办券商：安信证券

## 山东数字人科技股份有限公司监事换届公告

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（非职工代表监事）

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十次会议于2021年8月1日审议并通过：

提名王艳女士为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份200,000股，占公司股本的0.30%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙守华先生为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份946,000股，占公司股本的1.43%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）首次任命董监高人员履历

孙守华，男，1976年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山东师范大学应用电子专业，本科学历。2001年3月至2005年9月，就职于日本往来软件，任软件工程师；2005年10月至2015年7月，就职于股份公司前身易创电子，任研发部经理。2015年8月至2018年3月，任数字人董事、研发中心总监；2018年3月至2018年8月，任数字人董事、营销中心副总监；2018年8月至今，任数字人产品技术部经理。

#### （二）换届的基本情况（职工代表监事）

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2021年第一次职工代表大会于2021年8月2日审议并通过：

选举苗青先生为公司职工代表监事，任职期限3年，自2021年8月24日起生效。上述选举人员持有公司股份20,000股，占公司股本的0.03%，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

公司监事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。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

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：

本次换届为任职期限届满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产与经营产生不利影响。

## 三、备查文件

- （一）《山东数字人科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》；
- （二）《山东数字人科技股份有限公司2021年第一次职工代表大会决议》。

山东数字人科技股份有限公司

董事会

2021年8月3日