

## 山东数字人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》及公司章程的有关规定，经公司董事会提名，公司第三届董事会第十二次会议于2023年4月25日审议并通过《关于选举公司第三届董事会独立董事》的议案。

提名李承润先生为公司独立董事，任职期限至第三届董事会届满，本次任免尚需提交股东大会审议，自2022年年度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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

根据《上市公司独立董事规则》，现提名李承润先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。

#### （三）新任董监高人员履历

李承润，男，1986年6月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于西安科技大学管理学院，全日制硕士研究生学历。2007年7月至2012年4月，就职于山东世界贸易中心有限公司，任资金主管；2012年5月至2014年9月，就职于济南畅销力营销策划有限公司，任创始合伙人兼营销总监；2014年10月至2015年9月，就职于临沂飞腾投资咨询有限公司，任总经理；2015年10月至2021年9月，就职于济南建华投资管理有限公司，任投资总监；2021年10月至2022年1月，筹备设立创业投资管理公司-融信慧投创业投资（山东）有限公司；2022年1月至今，就职于融信慧投创业投资（山东）有限公司，担任总经理。

## 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、父母和子女情形。

### （一）对公司生产、经营的影响：

上述独立董事上任后，将有利于公司在治理结构上更加完善，促进公司的发展和治理规范，对公司的生产、经营无不利影响。

## 三、独立董事意见

公司本次选举的独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》、《公司章程》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等有关规定，表决程序合法有效。

我们同意提名李承润先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

经资格审查，上述独立董事候选人均不属于联合失信惩戒对象，其任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

我们同意本议案，并同意将本议案提交股东大会审议。

## 四、备查文件

（一）《山东数字人科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

（二）《山东数字人科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》

山东数字人科技股份有限公司

董事会

2023年4月26日