

证券代码：300830  
债券代码：123232

证券简称：金现代  
债券简称：金现转债

公告编号：2024-035

## 金现代信息产业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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”）第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2024年8月9日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》等议案，经公司董事会提名和审核，董事会同意提名黎峰先生、张文女士、许明先生、黄绪涛先生和鲁效停先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名孙文刚先生、蒋灵女士、耿玉水先生为公司第四届董事会独立董事候选人。其中，独立董事候选人孙文刚先生为会计专业人士。上述候选人简历详见附件。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述第四届董事会董事候选人符合《公司法》《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》等法律法规和《公司章程》等规定的董事任职资格。

根据《公司法》《公司章程》等的规定，上述董事候选人尚需提交公司2024年第二次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生5名非独立董事和3名独立董事，共同组成公司第四届董事会。其中，独立董事候选人需经深圳证

券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性进行备案审核无异议后,方可提交公司股东大会审议。

为保证董事会正常运作,在股东大会选举产生新一届董事会前,公司第三届董事会董事仍继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

金现代信息产业股份有限公司

董事会

2024年8月10日

附件：

**非独立董事候选人简历：**

**黎峰先生：**1965年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于山东工业大学工业自动化专业，山东大学计算机科学与技术专业博士学位。1988年6月至今，就职于山东大学计算机学院，历任讲师、副教授、硕士研究生导师、教授；2001年12月，创立金现代信息产业股份有限公司，现任公司董事长、总经理；2015年5月至今，任济南金思齐投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2018年9月至今，任济南金实创商务咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2021年12月至今，任山东金码职业培训学校有限公司董事；2024年1月至今，任济南科瑞商务服务有限公司执行董事兼总经理；2024年3月至今，任北京百特安茂企业管理有限责任公司执行董事兼总经理。

截至目前，黎峰先生直接持有公司 15,199.13 万股股份，直接持股比例为 35.34%，通过济南金思齐投资管理合伙企业（有限合伙）间接控制公司股权比例为 4.79%，并通过济南金实创商务咨询合伙企业（有限合伙）间接控制公司股权比例为 0.19%，合计控制公司股权比例为 40.32%，为公司控股股东及实际控制人。黎峰先生与非独立董事候选人张文女士系夫妻关系，张文女士未直接或间接持有公司股份。除此之外，黎峰先生与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。黎峰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《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》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

**张文女士：**1966年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，毕业于山东大学电气工程及其自动化专业。1992年9月至今，历任山东大学电气工程学院助教、讲师、副教授、教授；2006年9月至2024年1月，任济南科瑞商务服务有限公司执行董事兼总经理；2009年9月至2024年3月，任北京百特安茂企业管理有限责任公司执行董事兼总经理；2021年8月至今，任公

司董事。

截至目前，张文女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人黎峰先生系夫妻关系。除此之外，张文女士与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张文女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《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》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

**许明先生：**1980 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于西南财经大学工商管理专业。2001 年 7 月至 2005 年 12 月，任江苏电力信息技术有限公司项目经理；2006 年 1 月至今，历任公司总经理助理、副总经理；2014 年 6 月至 2018 年 12 月，任青岛金现代信息技术有限公司总经理；2020 年 4 月至 2023 年 7 月，任云豹快码（北京）信息技术有限公司董事长兼总经理；2021 年 12 月至今，任山东金码职业培训学校有限公司董事；2023 年 7 月至今，任天津金现代信息技术有限公司执行董事；2021 年 8 月至今，任公司董事。

截至目前，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。许明先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。许明先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《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》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

**黄绪涛先生：**1977 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，毕业于泰安农业专科学校果树栽培专业。1999 年 8 月至 2001 年 11 月，任济南现代计算机工程公司工程部经理；2001 年 12 月至今，历任公司工程部经理、总经理助理、副总经理；2023 年 6 月至今，任山东金码职业培训学校有限公司董事；2021 年 8 月至今，任公司董事。

截至目前，黄绪涛先生直接持有公司 15.00 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。黄绪涛先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。黄绪涛先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《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》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

**鲁效停先生：**1987 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于山东师范大学计算机科学与技术专业。2009 年 10 月至今，历任公司研发工程师、项目经理、经理助理、研发副经理、人资企划部部门经理、董事会秘书、证券事务部部长等职务，2017 年 12 月至今，任公司董事，2023 年 3 月至今，任公司财务总监。

截至目前，鲁效停先生未直接持有公司股份，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 18.75 万股股份。鲁效停先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。鲁效停先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《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》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

#### **独立董事候选人简历：**

**孙文刚先生：**1973 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，毕业于东北财经大学会计学专业。1999 年 7 月至 2002 年 9 月，任山东交通学院经济系助教、讲师；2005 年 7 月至今，历任山东财经大学会计学院讲师、副教授、硕士研究生导师，现任 MBA 学院副院长；2020 年 4 月至 2022 年 4 月，任山东朗朗教育科技股份有限公司独立董事；2020 年 5 月至 2023 年 5 月，任山东博安智能科技股份有限公司独立董事；2020 年 8 月至 2023 年 8 月，任山东豪

迈机械科技股份有限公司独立董事；2020年12月至今，任伊莱特能源装备股份有限公司独立董事；2022年1月至今，任营口风光新材料股份有限公司独立董事；2024年1月至今，任公司独立董事。

截至目前，孙文刚先生未直接或间接持有公司股份。孙文刚先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。孙文刚先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立董事任职条件和独立性要求，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条、第3.5.4条、第3.5.5条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

**蒋灵女士：**1969年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于大连海事大学法律专业。1998年1月至2005年5月，任山东舜翔律师事务所律师；2005年5月至2010年10月，任山东嘉孚律师事务所律师；2010年11月至2013年10月，任北京市百瑞（济南）律师事务所高级合伙人；2013年10月至今，任山东国曜琴岛（济南）律师事务所高级合伙人、监事会主席；2019年12月至2024年4月，任山东力诺特种玻璃股份有限公司独立董事；2024年1月至今，任公司独立董事。

截至目前，蒋灵女士未直接或间接持有公司股份。蒋灵女士与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。蒋灵女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立董事任职条件和独立性要求，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条、第3.5.4条、第3.5.5条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

**耿玉水先生：**1965年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于山东工业大学计算机应用专业，已获得山东大学软件工程专业硕士学位，

天津大学管理科学与工程专业博士学位。1987年7月至1999年11月，任山东轻工业学院机电工程系教师；2003年6月至2005年10月，历任山东轻工业学院计算机科学技术系副主任、副院长；2003年8月至2006年12月，任山东轻工业学院计算机科学技术系教师；2005年10月至2011年3月，任山东轻工业学院现代教育技术中心主任、直属党支部书记兼信息科学与技术学院副院长；2011年3月至2014年10月，任齐鲁工业大学信息学院院长；2015年4月至2015年12月，任浪潮国际有限公司独立董事；2014年10月至今，任齐鲁工业大学（山东省科学院）研究生处主任。2021年8月至今，任公司独立董事。

截至目前，耿玉水先生未直接或间接持有公司股份。耿玉水先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。耿玉水先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立董事任职条件和独立性要求，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条、第3.5.4条、第3.5.5条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。