

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2025-082

协创数据技术股份有限公司
关于完成董事会换届选举暨聘任公司高级管理人员、内审
部门负责人的公告

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

协创数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月12日召开的职工代表大会选举产生了第四届董事会职工代表董事成员，于2025年6月30日召开的2025年第四次临时股东会选举产生了第四届董事会非职工代表董事成员。公司于2025年6月30日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司内审部门负责人的议案》，现将有关情况公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

公司第四届董事会由7名董事组成，具体如下：

非独立董事：耿康铭先生（董事长）、林坤煌先生（副董事长）、
潘文俊先生

独立董事：李平先生、胡琦先生、黄福平先生

职工董事：陈亚伟女士

公司第四届董事会任期三年，任职期限为自公司2025年第四次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，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》等规定的禁止担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。公司第四届董事会成员兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于董事总数的三分之一，符合相关规定及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

二、公司第四届董事会各专门委员会委员组成情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。董事会同意选举以下成员为公司第四届董事会各专门委员会委员，组成情况如下：

审计委员会由董事长耿康铭先生、独立董事黄福平先生、独立董事李平先生3人组成，其中独立董事黄福平先生为主任委员。

提名委员会由董事长耿康铭先生，独立董事李平先生，独立董事胡琦先生3人组成，其中独立董事李平先生为主任委员。

薪酬与考核委员会由董事长耿康铭先生、独立董事黄福平先生、独立董事李平先生3人组成，其中独立董事李平先生为主任委员。

战略委员会由董事长耿康铭先生、董事潘文俊先生、独立董事李平先生3人组成，其中董事长耿康铭先生为主任委员。

上述各专门委员会委员任期均为三年，任职期限为自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

三、高级管理人员聘任情况

总经理：潘文俊先生

副总经理：易洲先生、陈礼平先生、甘杏女士

财务负责人：瞿亚能先生

董事会秘书：甘杏女士

上述人员任期三年，任职期限为自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司聘任的高级管理人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。董事会秘书甘杏女士已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《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》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

四、公司内审部门负责人的聘任情况

内审部门负责人：王小伶女士

内审部门负责人任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

内审部门负责人王小伶女士，任职资格符合《公司法》《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》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

五、董事会秘书的联系方式如下：

联系人：甘杏

联系电话：0755-33098535

传真：0755-33098508

邮箱：ir@sharetronic.com

联系地址：深圳市福田区深南大道耀华创建大厦1座12层1209号房。

六、部分董事、监事及高级管理人员离任情况

（一）董事离任情况

公司第三届董事会独立董事丁海芳女士将于2025年7月在本公司连续任职时间满六年，本次董事会换届选举完成后其不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务，亦不在公司担任其他职务。前述离任的独立董事丁海芳女士的原定任期至2025年7月12日。

截至本公告披露日，丁海芳女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

（二）监事离任情况

《公司章程》修订完成的同时，公司不再设置监事会。公司第三届监事会主席胡志宇先生，监事刘建飞先生、职工代表监事时昌文先生离任，不在公司担任监事职务，离任后胡志宇先生、刘建飞先生、时昌文先生仍在公司任职。前述离任的监事人员的原定任期至2025年

8月14日。

截至本公告披露日，上述人员未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

（三）高级管理人员离任情况

本次董事会换届完成后，公司副总经理吴春兰女士不再担任公司副总经理职务，仍继续在公司任职。前述离任的副总经理吴春兰女士的原定任期至2025年8月14日。截至本公告披露日，吴春兰女士直接持有公司75,600股股份，占公司总股本的0.0220%。吴春兰女士在担任公司高级管理人员期间不存在应当履行而未履行的承诺事项。

吴春兰女士离任后，其股份变动将严格遵守《公司法》《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10号--股份变动管理》《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、部门规章、交易所业务规则规定。

公司及董事会对上述人员在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

七、备查文件

（一）第四届董事会第一次会议决议。

特此公告。

协创数据技术股份有限公司

董事会

2025年6月30日