

证券代码：000034

证券简称：神州数码

公告编号：2025-155

## 神州数码集团股份有限公司

### 关于公司独立董事任期届满辞任的公告

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。

神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年9月29日收到了独立董事凌震文先生的辞任报告，因连续担任公司独立董事将达到6年，根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，凌震文先生申请辞去公司第十一届董事会独立董事及其在董事会专门委员会的职务。辞任后凌震文先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，凌震文先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

因凌震文先生的辞职将导致董事会专门委员会中独立董事所占比例低于有关法规的要求，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，凌震文先生的辞职将在董事会专门委员会中独立董事人数调整至符合有关法规要求后生效。在此之前，凌震文先生将继续履行公司独立董事及其在董事会专门委员会的相关职责，公司将按照有关规定，尽快完成董事会专门委员会人员结构的调整。

凌震文先生担任独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，积极推动公司规范治理和健康发展，并作为董事会专门委员会委员为公司战略转型和人力资源体系建设提供了宝贵的意见和建议。公司董事会对凌震文先生任职期间所做的贡献表示由衷的感谢！

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二五年九月三十日