

证券代码：300830

证券简称：金现代

公告编号：2025-076

## 金现代信息产业股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

金现代信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通知于2025年10月10日以现场口头及电话方式通知各位董事，会议于2025年10月10日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事8名，现场实际出席董事3名，通讯表决5名，以通讯表决方式出席的董事为张文女士、许明先生、曹欣先生、孙文刚先生、耿玉水先生。经全体董事同意，本次会议豁免会议通知时间要求。会议由董事长黎峰先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及规章制度和《金现代信息产业股份有限公司章程》的规定。

### 二、会议表决情况

与会董事对本次會議的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如下决议：

#### （一）审议并通过《关于补选董事会战略委员会委员的议案》

因公司治理结构调整，原第四届董事会战略委员会委员鲁效停先生辞去董事及董事会战略委员会委员职务，为保障公司第四届董事会战略委员会的规范运作，经公司董事长黎峰先生提名，董事会同意选举黄绪涛先生为公司第四届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

补选完成后，公司第四届董事会战略委员会成员为黎峰先生（主任委员）、

许明先生（委员）、黄绪涛先生（委员）。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、 备查文件

1、第四届董事会第十一次会议决议。

金现代信息产业股份有限公司

董事会

2025年10月10日