

证券代码：300830

证券简称：金现代

公告编号：2025-077

金现代信息产业股份有限公司

关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事、补选战略委员会委员的公告

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。

一、关于非独立董事辞职的情况

金现代信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到了公司非独立董事鲁效停先生提交的书面辞职报告，因公司治理结构调整，鲁效停先生申请辞去公司第四届董事会非独立董事及董事会战略委员会委员职务，其原定任期至第四届董事会届满之日止。辞职后，鲁效停先生仍在公司担任董事会秘书、财务总监职务。

根据《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》等相关规定，鲁效停先生辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，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，不存在应履行而未履行的承诺事项。鲁效停先生辞职后仍将继续履行《金现代信息产业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中的相关承诺。其股份变动将继续严格遵循《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》等相关法律法规、规范性文件的规定。

二、关于选举职工代表董事的情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2025年10月10日召开了职工代表大会，经会议选举通过，一致同意曹欣先生（简历见附件）担任公司第四届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会会议决议生效之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

上述职工代表董事符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职条件。公司第四届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规要求。

三、关于补选战略委员会委员的情况

2025年10月10日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于补选董事会战略委员会委员的议案》，同意补选非独立董事黄绪涛先生（简历见附件）担任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）。

四、备查文件

1、2025年第一次职工代表大会决议。

特此公告。

金现代信息产业股份有限公司

董事会

2025年10月10日

曹欣先生：1984 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于济南大学计算机科学与技术专业。2007 年 8 月至今，历任公司研发工程师、项目经理、经理助理、事业部总经理、分公司副总经理、中心主任等职务，现任公司数据产品中心主任。

截至目前，曹欣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 23.375 万股股份。曹欣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、公司的其他董事和高级管理人员不存在关联关系。曹欣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，现任公司董事、副总裁；2023 年 6 月至今，任山东金码职业培训学校有限公司董事。

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。