

证券代码：301172

证券简称：君逸数码

公告编号：2025-045

四川君逸数码科技股份有限公司

关于拟变更非独立董事的公告

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

一、变更董事的情况

四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到持股5%以上股东成都高新投资集团有限公司（以下简称“高投集团”）的《关于提请变更公司董事的函》，因高投集团内部人事调整的原因，现推荐管鹏先生（简历附后）接替韩家升先生担任公司第四届董事会非独立董事。

公司于2025年10月28日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于拟变更非独立董事的议案》，经第四届董事会提名委员会审核，公司董事会同意提管鹏先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并提交公司2025年第二次临时股东大会审议，任期自2025年第二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。

管鹏先生的任职资格及提名程序符合《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》及《公司章程》等有关规定。本次非独立董事变更后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

韩家升先生原定任期到期日为2027年8月15日，辞任后将不再担任公司及其控股子公司任何职务。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》及《公司章程》的规定，韩家升先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，韩家升先生的辞任不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的规范运作和日常运营产生不利影响，韩家升先

生已按照公司离职管理相关规定做好工作交接。截至本公告披露日，韩家升先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。公司董事会对韩家升先生在担任公司董事期间的勤勉尽责和贡献表示衷心感谢！

二、备查文件

1、《辞职报告》。

特此公告。

四川君逸数码科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 30 日

管鹏先生个人简历：

管鹏先生，1992 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于对外经济贸易大学，硕士研究生学历。自 2017 年 7 月起，历任中国工商银行股份有限公司总行投资银行部经理、中国国际金融股份有限公司投资银行部经理。2024 年 7 月至今，任成都高新投资集团有限公司高级投资经理。

截至本公告披露日，管鹏先生未持有公司股份，其在持有公司 5%以上股份的股东成都高新投资集团有限公司担任高级投资经理，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。管鹏先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，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 条所规定的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。