

证券代码：300830

证券简称：金现代

公告编号：2026-019

## 金现代信息产业股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第十六次会议通知于2026年5月15日以书面形式通知各位董事，会议于2026年5月18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7名，现场实际出席董事6名，通讯表决1名，以通讯表决方式出席的董事为耿玉水先生。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《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司董事、副总裁许明先生因个人原因辞去公司第四届董事会非独立董事、副总裁、董事会战略委员会委员职务，根据《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》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名刘栋先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并在股东会审议通过后担任第四届董事会战略委员会委员，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。本次补选非独立董事后，公司董事会中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。

该议案已经董事会提名委员会审议通过。

具体内容及相关人员简历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。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

## **(二) 审议并通过《关于调整董事会战略委员会委员的议案》**

鉴于公司董事会成员拟调整，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，需对公司董事会战略委员会委员进行调整，若非独立董事候选人刘栋先生经股东会审议通过当选为公司董事，则董事会同意补选刘栋先生为公司第四届董事会战略委员会委员，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。调整后，公司第四届董事会战略委员会成员为黎峰先生（主任委员）、黄绪涛先生（委员）、刘栋先生（委员）。

具体内容及相关人员简历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：7票同意，0票反对，0票弃权。

## **三、 备查文件**

- 1、第四届董事会第十六次会议决议；
- 2、第四届董事会提名委员会第四次会议决议。

特此公告。

金现代信息产业股份有限公司

董事会

2026年5月18日