

证券代码：300830

证券简称：金现代

公告编号：2026-020

金现代信息产业股份有限公司

关于补选第四届董事会非独立董事暨调整董事会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、关于补选第四届董事会非独立董事的情况

金现代信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）原董事、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，辞职后将不在公司及子公司担任其他任何职务。具体内容详见公司于2026年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事、高级管理人员辞职的公告》（公告编号：2026-017）。

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，公司于2026年5月18日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》，董事会同意提名刘栋先生（简历见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人，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。

二、调整董事会战略委员会成员的情况

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，公司于2026年5月18日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整董事会战略委员会委员的议案》，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）。

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

刘栋先生：1985年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于山东科技大学计算机科学与技术专业。2008年2月至今，历任公司研发工程师、项目经理、研发经理、生产事业部总经理、第二事业部群总经理、总工程师、总经理助理，现任公司副总裁；2015年5月至2022年8月，任山东金码信息技术有限公司经理；2022年9月至今，任山东金码信息技术有限公司执行董事兼经理；2017年2月至2024年10月，任南京实创信息技术有限公司执行董事；2023年6月至2024年10月，任杭州金实创信息科技有限公司执行董事。

截至目前，刘栋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36.375万股股份。刘栋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、公司的其他董事和其他高级管理人员不存在关联关系。刘栋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。