

## 山东信通电子股份有限公司

### 关于总经理离任暨聘任轮值总经理的公告

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

#### 一、总经理离任情况

##### （一）提前离任的基本情况

山东信通电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、总经理李莉女士提交的书面辞职报告。因工作调整，李莉女士申请辞去公司总经理职务，辞职后仍担任公司董事及董事会相关委员会职务。李莉女士原定总经理职务的任期为2025年12月22日至2028年12月22日。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

##### （二）离任对公司的影响

李莉女士负责的相关工作已完成妥善交接，其离任不会影响公司的正常运转，不会对公司的日常管理及生产经营产生不利影响。

截至本公告披露日，李莉女士直接持有公司股份数为5,124,062股，通过招商资管信通电子员工参与主板战略配售集合资产管理计划间接持有公司股份数为304,506股。离任后将遵守《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，继续履行未完成的承诺事项。

李莉女士在公司任职期间勤勉尽责、恪尽职守，对公司发展作出了重大贡献。公司董事会对李莉女士在任职期间的辛勤工作表示衷心感谢！

#### 二、聘任轮值总经理情况

为构建一个更加科学、先进的公司运营管理机制，培养一支高素质管理团队，让更多德才兼备的人员了解、理解、支持公司发展，提升公司高级管理人员的整体战略组织能力、协同决策能力、综合管理能力，提升企业领导者战略引领视野，不断推进公司高质量、可

持续发展，公司决定实行总经理轮值制度，并于 2026 年 4 月 23 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于实行总经理轮值制度并制定、修订公司部分管理制度的议案》，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2026-001）、《轮值总经理工作制度》。

2026 年 5 月 26 日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过《关于聘任轮值总经理的议案》，经董事长提名，并经董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任孔志强先生为轮值总经理（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至两年满止。孔志强先生原副总经理职务自动终止。

### 三、备查文件

- 1、第五届董事会第三次会议决议；
- 2、第五届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议；
- 3、李莉女士的书面辞职报告。

特此公告。

山东信通电子股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 27 日

附件：

## 孔志强简历

孔志强先生，男，1976年出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留权。2003年4月至2020年10月，历任青岛海信移动通信技术股份有限公司研发工程师、技术总监、所长、副总经理等职务；2020年11月至2025年12月，任信通电子研发总监；2025年12月至今，任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，孔志强先生未直接持有公司股票，通过招商资管信通电子员工参与主板战略配售集合资产管理计划间接持有公司股份数为91,352股。孔志强先生与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。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稽查尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。