

证券代码：300830

证券简称：金现代

公告编号：2026-023

金现代信息产业股份有限公司 关于完成补选第四届董事会非独立董事的公告

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

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》《关于调整董事会战略委员会委员的议案》，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，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。具体内容及相关人员简历详见公司于2026年5月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选第四届董事会非独立董事暨调整战略委员会委员的公告》（公告编号：2026-020）。

公司于2026年5月29日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》，选举刘栋先生为公司第四届董事会非独立董事，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。

特此公告。

金现代信息产业股份有限公司

董事会

2026年5月29日