

证券代码：000997

证券简称：新大陆

公告编号：2026-025

新大陆数字技术股份有限公司

关于改选公司董事长、聘任副总经理的公告

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

新大陆数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月11日召开的第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于改选公司董事长的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》。

一、关于改选公司董事长的情况

从完善公司董事会治理架构，促进公司“新老交替、接力发展”的整体安排角度出发，王晶女士主动提议由董事胡鹤先生（简历附后）担任公司第九届董事会董事长，并担任战略委员会召集人职务。离任董事长后，王晶女士仍继续担任公司董事、战略委员会委员职务。

自2018年履职董事长以来，王晶女士围绕数字中国建设大局，以战略引领、治理革新双轮驱动，带领公司深耕数字主业、深化数实融合、完善产业生态，稳步推进海外布局与全球化发展，持续提升企业核心竞争力与行业、国际影响力，为公司高质量发展作出重大贡献。王晶女士高度重视企业文化建设，持续凝练企业核心价值，在合规、创新、人才、治理等方面凝聚全员干事创业，为企业可持续发展注入内生动力。董事会对王晶女士表示认可与感谢。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会提名委员会资格审核，董事会一致同意改选胡鹤先生担任公司董事长并担任战略委员会召集人职务，任期自董事会通过之日起至第九届董事会届满之日止。

根据《公司章程》的规定，公司董事长为代表公司执行公司事务的董事，为公司的法定代表人。胡鹤先生自本次董事会审议通过之日起担任公司法定代表人。公司将按照有关规定办理法定代表人变更的工商登记手续。

二、关于聘任公司副总经理的情况

为满足公司经营管理需要，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司总经理胡钢先生提名，董事会提名委员会资格审核，董事会决定聘任陈继胜先生为公司副总经理（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会

届满之日止。

陈继胜先生具备履行副总经理职责所必需的专业知识、工作经验，其任职资格符合《公司法》《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》及《公司章程》有关规定，不存在相关法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

特此公告。

新大陆数字技术股份有限公司

董 事 会

2026年6月12日

附件：

胡鹄先生简历

胡鹄，男，1989年出生，现任福建省工商联常委、福建省青年闽商联合会会长，新大陆数字技术股份有限公司董事、董事长。自2016年起，胡鹄先生先后担任福建星驿支付科技有限公司副总经理、新大陆科技集团有限公司副总裁、福建新大陆支付技术有限公司董事长等职位，在公司治理、投资并购等方面深度参与了重大决策部署，积累了丰富的经验。

截至本公告披露日，胡鹄先生未直接持有公司股票，胡鹄先生为公司实际控制人胡钢先生之子，与公司控股股东存在关联关系；除此之外，与公司其他董事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。胡鹄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《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，也不是失信被执行人，符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规中规定的任职条件。

陈继胜先生简历

陈继胜，男，1972年出生，中国国籍，本科学历，现任新大陆数字技术股份有限公司副总经理。近五年历任新大陆数字技术股份有限公司监事、新大陆科技集团有限公司副总裁。

截至本公告披露日，陈继胜先生未持有公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等规定中不得担任公司高级管理人员的情形；未曾被人民法院纳入失信被执行人名单，未受过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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律法规和规范性文件要求的任职条件。