

证券代码：002376

证券简称：新北洋

公告编号：2026-023

山东新北洋信息技术股份有限公司

关于独立董事辞职及补选的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

因个人身体原因，山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“新北洋”）第八届董事会独立董事宋文山先生申请辞去公司第八届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，宋文山先生将不再担任公司任何职务。

宋文山先生在担任公司第八届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员期间，恪尽职守，勤勉尽责，忠实履行了作为公司独立董事的职责和义务，为公司相关决策事项提供了专业意见和建议，在保障公司董事会规范运作、推动公司稳健发展等方面发挥了积极作用。公司对此表示衷心的感谢！

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司第八届董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会提名陈欣女士为公司第八届董事会独立董事候选人、董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员，陈欣女士将与其他八名董事共同组成公司第八届董事会。候选人简历附后。

此次补选独立董事后，公司第八届董事会的构成符合《上市公司独立董事管理办法》关于审计委员会中至少有一名独立董事为会计专业人士的任职要求，同时兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

本次提名的独立董事候选人经交易所审核无异议后方可提交股东会审议，本次提名的独立董事任期自公司 2026 年第一次临时股东会通过之日起，至第八届董事会届满为止。

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

2026 年 7 月 14 日

附件：独立董事候选人简历

陈欣女士：1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，山东大学西方经济学博士，上海财经大学财务管理硕士，烟台大学会计学本科。现任山东大学商学院副教授、硕士生导师。主要研究领域为环境管理会计、环境经济，主讲管理会计、财务管理、公司财务政策、财务会计等课程。曾任山东大学商学院讲师。

陈欣女士未持有公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员也无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，经公司向中国证监会山东证监局申请证券期货市场诚信信息查询及在中国执行信息公开网查询，陈欣女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。