

山东数字人科技股份有限公司 关于聘任名誉董事长的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

山东数字人科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 20 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于<聘任徐以发先生为公司名誉董事长>》议案，现将有关情况公告如下：

徐以发先生作为公司创始人和实际控制人，凭借敏锐的经济洞察力与对行业发展趋势的前瞻性研判，统筹并切实推动了公司整体战略规划、业务拓展及内部经营管理体系的规范化建设，在公司经营发展进程中发挥了关键性的领导与决策作用，为公司稳健运营与长期可持续发展作出了重要贡献。

公司第四届董事会换届选举完成后，徐以发先生不再担任公司董事、董事长职务。鉴于徐以发先生对医学教育行业的深刻理解和对公司的卓越贡献，公司董事会决定聘任徐以发先生为公司名誉董事长，徐以发先生作为公司名誉董事长，将在公司未来战略发展、研发创新、管理变革、企业文化传播与发展等方面继续尽责任和义务。

公司名誉董事长不享有《公司法》和《公司章程》规定的董事的相关权利，也不承担和履行相应的义务。

特此公告。

山东数字人科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 21 日