

证券代码：920670

证券简称：数字人

公告编号：2026-064

山东数字人科技股份有限公司董事长、高级管理人员、证券代 表换届公告

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。

一、董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 8 月 20 日审议并通过：

选举李庆柱先生为公司董事长、总经理，任职期限三年，自 2026 年 8 月 20 日起生效。该人员持有公司股份 3,148,800 股，占公司股本的 2.9655%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张娜女士为公司分管研发的副总经理、其他职务（研发中心总监），任职期限三年，自 2026 年 8 月 20 日起生效。该人员持有公司股份 473,600 股，占公司股本的 0.4460%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李广璞先生为公司分管业务的副总经理，任职期限三年，自 2026 年 8 月 20 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐勇先生为公司分管业务的副总经理，任职期限三年，自 2026 年 8 月 20 日起生效。该人员持有公司股份 7,000 股，占公司股本的 0.0066%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐磊先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2026 年 8 月 20 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孔祥惠女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2026 年 8 月 20 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李伟涛先生为公司其他职务（研发中心副总监），任职期限三年，自 2026 年 8 月 20 日起生效。该人员持有公司股份 640,000 股，占公司股本的 0.6027%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、聘任证券事务代表的基本情况

聘任张长爱女士为公司证券事务代表，任职期限三年，自 2026 年 8 月 20 日起生效，不是失信联合惩戒对象。

三、合规性说明及影响

（一）换届的合规性说明

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。公司财务负责人具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上，符合任职要求；公司董事会秘书符合《北京证券交易所股票上市规则》的相关规定，具备履行工作职责的必备经验；未导致公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

（二）换届对公司的影响

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

四、独立董事专门会议的意见

公司独立董事专门会议审议通过了《关于<聘任公司总经理>的议案》《关于<聘任公司副总经理>的议案》《关于聘任<公司董事会秘书>的议案》《关于<聘任公司财务负责人>的议案》，《关于<聘任公司研发中心总监、研发中心副总监>的议案》并发表如下意见：

经审查，上述人员不是失信联合惩戒对象，均不存在《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，均具备上市公司高级管理人员任职资格；公司董事会秘书候选人符合《北京证券交易所股票上市规则》的相关规定，具备履行工作职责的必备经验，同意上述议案并提交公司董事会审议。

五、审计委员会意见

公司第四届董事会审计委员会第一次会议，审议通过了《关于<聘任公司财务负责人>的议案》并发表如下意见：

经审查，财务负责人候选人具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上，不是失信联合惩戒对象，不存在《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得任职的情形，具备担任公司财务负责人的资格和能力。

六、相关风险揭示

本次选举、聘任人员不存在下列情形：

- 1.最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；
- 2.最近三年内受到证券交易所或者全国股转公司公开谴责或者三次以上通报批评；
- 3.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调查，尚未有明确结论意见。

七、换届离任人员情况

姓名	不再担任的职务	职务变动原因	继续担任其他职务情况（含控股子公司）
徐以发	董事长	届满到期	其他职务（名誉董事长）
李相东	董事会秘书	届满到期	其他职务（投资部负责人）
刘文荟	其他职务（市场部经理）	届满到期	其他职务（易创云(北京)科技有限公司副总经理）
徐勇	其他职务(营销总监)	届满到期	分管业务的副总经理
魏昱	其他职务（数字人研究院经理）	届满到期	其他职务(研究院经理)

上述人员存在未履行完毕的公开承诺。

承诺内容具体详见公司于 2026 年 3 月 13 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《公司 2025 年年度报告》之“第五节重大事件”之“承诺事项的履行情况”。

八、备查文件

- （一）《山东数字人科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
- （二）《山东数字人科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会

议决议》;

(三)《山东数字人科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议》。

山东数字人科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 21 日

附件：

1. （李庆柱）（先生）简历

李庆柱，男，1968年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津大学机械制造工程专业，本科学历。1992年8月至1999年10月，就职于淄博机械工业局，任科长；1999年11月至2005年10月，就职于深蓝集团济南万宝行汽车有限公司，任销售总监；2005年11月至2015年7月，就职于股份公司前身易创电子，任副总经理；2015年8月至2021年8月，任数字人副董事长、副总经理、营销中心总监。2021年8月至2022年6月，任数字人副董事长、总经理、营销中心总监。2022年7月至今，任数字人副董事长、总经理。

李庆柱先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

2. （张娜）（女生）简历

张娜，女，1983年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山东大学信号与信息处理专业，硕士研究生学历。2008年7月至2015年8月，就职于股份公司前身易创电子，任软件工程师；2015年8月至2019年3月，任数字人监事、软件工程师；2019年4月至2019年8月，任数字人研发中心总监，2019年9月至2021年8月，任数字人董事、研发中心总监，2021年8月至今，任数字人董事、副总经理、研发中心总监。

张娜女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

3. （李广璞）（先生）简历

李广璞，男，1987年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，拥有法律职业资格。2011年7月至2012年1月，在山东星之光管理培训有限公司从事企业管理培训；2012年2月至2014年11月，从事律师执业；2014年12月至2024年9月，先后在安信证券、首创证券、开源证券从事投资银行工作；2024年9月至2026年5月，在蓝耘科技集团股份有限公司先后担任投融资总监、副总经理，2026年6月至今，就职于数字人云平台事业部，任全资子公司易创云(北京)科技有限公司法定代表人、董事、总经理。

李广璞先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管

理人员不存在关联关系。

4. （徐勇）（先生）简历

徐勇，男，1985 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津电子信息学院，大专学历，本科在读。2006 年 7 月至 2015 年 8 月就职于公司前身山东易创电子有限公司，任公司营销中心山东区大区经理；2015 年 9 月至 2019 年 12 月，任公司营销中心西南大区大区总监；2020 年 1 月至 2024 年 2 月，任公司临床业务部总监；2024 年 3 月至 2025 年 8 月，任公司营销中心销售经理。2025 年 8 月至今任公司营销总监。

徐勇先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

5. （徐磊）（先生）简历

徐磊，男，1985 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007 年 8 月至 2008 年 3 月，在上海 ANS 建筑设计有限公司任设计助理；2008 年 3 月至 2010 年 2 月，在上海得力商贸有限公司任财务专员；2010 年 3 月至 2026 年 6 月，在国投证券股份有限公司投资银行业务委员任高级副总裁，2026 年 7 月至今，就职于数字人董事会办公室。

徐磊先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

6. （孔祥惠）（女生）简历

孔祥惠，女，1983 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南财经大学会计专业，本科学历。2002 年 8 月至 2006 年 1 月，就职于淄博易创通信技术有限公司，任会计；2006 年 2 月至 2015 年 7 月，就职于股份公司前身易创电子，任会计；2015 年 8 月至 2018 年 8 月，任数字人财务总监；2018 年 8 月至 2026 年 7 月，任数字人董事、财务总监；2026 年 7 月至今，任数字人财务总监。

孔祥惠女士为公司实际控制人徐以发先生的堂弟媳，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

7. （李伟涛）（先生）简历

李伟涛，男，1982 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山东大学计算机应用技术专业，博士研究生学历。2014 年 1 月至 2015 年 7 月就职于股份公司前身易创电子，任研发部工程师；2015 年 8 月至 2020 年 3 月，任数字人研发中心副总监；

2020 年 3 月至 2021 年 8 月，任数字人研究院副经理；2021 年 8 月至今，任数字人研发中心副总监。

李伟涛先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

8. （张长爱）（女生）简历

张长爱，女，1990 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2014 年毕业于山东财经大学计算机科学与技术学院，数字媒体艺术专业。2015 年 3 月至 2020 年 6 月，在济南诚方网络科技有限公司任方案策划工程师，2020 年 7 月至 2026 年 2 月，在数字人任项目申报专员，2026 年 3 月至今，任数字人证券事务代表。

张长爱女生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。