

证券代码：000034

证券简称：神州数码

公告编号：2026-093

神州数码集团股份有限公司 关于变更公司董事会秘书的公告

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。

为落实《上市公司董事会秘书监管规则》相关要求，保证神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的日常运作及公司信息披露等工作更加有效开展，陈振坤先生申请辞任神州数码集团股份有限公司董事会秘书职务。辞任后，陈振坤先生将继续担任公司董事、总裁。

公司于2026年8月27日召开第十一届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，由冯佳女士担任公司董事会秘书职务。

具体情况如下：

一、关于董事会秘书辞任的事项

神州数码集团股份有限公司董事会于近日收到董事会秘书陈振坤先生的辞任申请，陈振坤先生因工作调整申请辞去公司董事会秘书职务。陈振坤先生原定董事会秘书任期至公司第十一届董事会届满之日止，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，陈振坤先生的辞任申请自送达董事会之日起生效。辞任后，陈振坤先生将继续在公司担任董事、总裁。

截至本公告披露日，陈振坤先生持有公司股份1,237,250股，不存在应当履行而未履行的承诺事项，已按照公司《董事、高级管理人员离职管理制度》的相关规定做好工作交接。辞任后，陈振坤先生将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规的规定进行股份管理。

陈振坤先生担任董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对陈振坤先生任职期间所做的贡献表示由衷的感谢！

二、关于聘任董事会秘书的事项

公司于2026年8月27日召开第十一届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作更加有效开展，根据公司董事长提名，并经董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任冯佳女士为公司董事会秘书，任期与公司第十一届董事会相同。（冯佳女士的简历附后）

冯佳女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所需要的职业品德、专业知识和工作经验，能够胜任岗位的职责要求，其任职资格符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形。

董事会秘书联系方式如下：

电话：010-82705411

传真：010-82705651

电子邮箱：dcg-ir@digitalchina.com

通讯地址：北京市海淀区上地九街九号数码科技广场

邮政编码：100085

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二六年八月二十九日

附件：简历

冯佳，女，1986 年出生，获浙江大学工学博士学位，中国科学院广州能源研究所博士后。曾任中国科学院广州能源研究所助理研究员，中信建投证券股份有限公司研究发展部高级经理，天津绿茵景观生态建设股份有限公司总裁助理、董事会秘书，广东东方精工科技股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书。2026 年 8 月加入公司，现任公司董事会秘书。

冯佳女士不存在《公司法》规定不得担任高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；未受到中国证监会行政处罚；未受到证券交易所的公开谴责或通报批评；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调查，尚未有明确结论意见的情形；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；未持有公司股票；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。