

证券代码：000034

证券简称：神州数码

公告编号：2025-070

债券代码：127100

债券简称：神码转债

## 神州数码集团股份有限公司

### 关于公司副董事长辞任及增补董事的公告

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。

神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副董事长叶海强先生的辞任申请，根据公司整体工作安排，叶海强先生不再担任公司董事、副董事长、董事会审计委员会委员的职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，叶海强先生的辞任不会导致董事会成员低于法定最低人数，但为确保董事会工作的连续性和法人治理结构的完备性，该辞任自股东大会选举产生新任董事之日起生效。在此之前，叶海强先生将继续履行董事、副董事长职责及董事会专业委员会委员职责。辞任后，叶海强先生将继续担任公司的生态合作顾问。

截至本公告披露日，叶海强先生持有公司股份 309,375 股。辞任后，叶海强先生将严格按照《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、监事、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。

叶海强先生担任副董事期间勤勉尽责、恪尽职守。公司董事会对叶海强先生任职期间所做的贡献表示由衷的感谢！

公司于 2025 年 3 月 27 日召开的第十一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于增补公司董事的议案》，经公司控股股东郭为先生提名，公司董事会提名委员会审查，董事会同意陈振坤先生（简历附后）为第十一届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。本议案尚需提交公司股东大会审议。

若股东大会选举通过陈振坤先生担任董事，陈振坤先生将担任公司第十一届董事会战略与 ESG 委员会委员；熊辉先生接任第十一届董事会审计委员会委员，

并继续担任第十一届董事会薪酬与考核委员会委员。上述委员会委员任期与公司第十一届董事会相同。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二五年三月二十九日

附件：

**陈振坤**，男，1982年出生，获中国传媒大学管理学学士学位、清华大学-香港中文大学工商管理硕士学位。2004年加入公司，历任公司财务部副总经理、运控中心副总经理、助理总裁、财务部总经理、运营总监、企业业务集团副总裁、神州数码集团股份有限公司副总裁、财务总监等职务。现任信创业务集团董事长。2023年8月至今，任神州数码集团股份有限公司董事会秘书；2024年4月至今，任神州数码集团股份有限公司总裁。