

## 金现代信息产业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金现代信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2021年7月26日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》等议案，经公司董事会提名和审核，董事会同意提名黎峰先生、张文女士、周建朋先生、许明先生、黄绪涛先生和鲁效停先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名刘德运先生、李树森先生和耿玉水先生为公司第三届董事会独立董事候选人。上述候选人简历详见附件。公司现任独立董事对《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》均发表了明确同意的独立意见。

公司董事会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述第三届董事会董事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》等规定的董事任职资格。公司独立董事候选人刘德运先生和李树森先生已按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求取得了独立董事资格证书，耿玉水先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

根据《公司法》《公司章程》等的规定，上述董事候选人尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生 6 名非独立董事和 3 名独立董事，共同组成公司第三届董事会。其中，独立董事候选人需经深圳证券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性进行备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。第三届董事会任期自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。上述董事候选人中，兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。

为保证董事会正常运作，在股东大会选举产生新一届董事会前，公司第二届董事会董事仍继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

金现代信息产业股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 27 日

附件：

**非独立董事候选人简历：**

**黎峰先生：**1965年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于山东工业大学工业自动化专业，已获得山东大学计算机科学与技术专业博士学位。1988年6月至今，就职于山东大学计算机学院，历任讲师、副教授、硕士研究生导师；2001年12月，创立金现代信息产业股份有限公司，现任公司董事长；2015年5月至今，任济南金思齐投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。2018年9月至今，任济南金实创商务咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

截止本公告披露日，黎峰先生直接持有公司15,798.75万股股份，直接持股比例为36.73%，通过济南金思齐投资管理合伙企业（有限合伙）间接控制公司股权比例为6.28%，并通过济南金实创商务咨询合伙企业（有限合伙）间接控制公司股权比例为0.23%，合计控制公司股权比例为43.24%，为公司控股股东及实际控制人。黎峰先生与非独立董事候选人张文女士系夫妻关系，张文女士未直接或间接持有公司股份。除此之外，黎峰先生与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。黎峰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条、第3.2.5条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

**张文女士：**1966年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，毕业于山东大学电气工程及其自动化专业。1992年9月至今，就职于山东大学电气工程学院，历任助教、讲师、副教授、教授；2006年9月至今，任济南科瑞商务服务有限公司执行董事兼总经理；2009年9月至今，任北京百特安茂企业管理有限责任公司执行董事兼总经理。

截止本公告披露日，张文女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人黎峰先生系夫妻关系。除此之外，张文女士与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

张文女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

**周建朋先生：**1979 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于沈阳航空工业学院计算机及应用（软件）专业。2002 年 8 月至今，就职于金现代信息产业股份有限公司，历任开发部经理、技术总监、副总经理、总经理；2015 年 5 月至今，任山东金码信息技术有限公司、济南金码电力技术有限公司执行董事；2015 年 8 月至今，任公司董事；2020 年 12 月至今，任广州金码信息技术有限公司董事。

截止本公告披露日，周建朋先生直接持有公司 105.00 万股股份，通过济南金思齐投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 56.25 万股股份。周建朋先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。周建朋先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

**许明先生：**1980 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，毕业于南京电力专科学校计算机科学与技术专业。2001 年 7 月至 2005 年 12 月，就职于江苏电力信息技术有限公司，任项目经理；2014 年 6 月至 2018 年 12 月，兼任青岛金现代信息技术有限公司总经理；2006 年 1 月至今，就职于金现代信息产业股份有限公司，历任总经理助理、副总经理；2020 年 4 月至今，就职于云豹快码（北京）信息技术有限公司，任董事长兼总经理。

截止本公告披露日，许明先生直接持有公司 60.00 万股股份，通过济南金思齐投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 56.25 万股股份。许明先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。许明先生未受过中国证监会及

其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

**黄绪涛先生：**1977 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，毕业于泰安农业专科学校果树栽培专业。1999 年 8 月至 2001 年 11 月，就职于济南现代计算机工程公司，任工程部经理；2001 年 12 月至今，就职于金现代，历任工程部经理、总经理助理、副总经理。

截止本公告披露日，黄绪涛先生直接持有公司 15.00 万股股份，通过济南金思齐投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 56.25 万股股份。黄绪涛先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。黄绪涛先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

**鲁效停先生：**1987 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于山东师范大学计算机科学与技术专业。2009 年 10 月至今，就职于金现代信息产业股份有限公司，历任研发工程师、项目经理、经理助理、研发副经理、人资企划部部门经理、董事会秘书等职务，2017 年 12 月至今，任公司董事。

截止本公告披露日，鲁效停先生未直接持有公司股份，通过济南金思齐投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 24.75 万股股份。鲁效停先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。鲁效停先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

**独立董事候选人简历：**

**刘德运先生：**1970年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于天津财经大学管理专业。1995年7月至2012年3月，就职于山东经济学院，历任讲师、副教授、资产评估教研室主任；2012年3月至今，就职于山东财经大学，现任会计学院副教授、资产评估系主任；1995年7月至1998年9月，就职于山东东方会计师事务所，任部门经理；2016年7月至今，任上海锦积投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2017年12月至今，任公司董事；2021年6月至今，就职于威海邦德散热系统股份有限公司，任董事。

截止本公告披露日，刘德运先生未直接或间接持有公司股份。刘德运先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。刘德运先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条、第3.2.5条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

**李树森先生：**1968年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于浙江大学汉语言文学专业。1990年7月至1993年1月，就职于浙江省委高校工委，任干事；1993年1月至1993年10月，就职于山东省农村经济开发投资公司，任职员；1993年10月至1996年5月，就职于信息快报社，任编委、第一编辑部主任；1996年5月至2001年3月，就职于山东经济日报社，任通联部主任；2001年3月至2005年12月，就职于山东舜翔律师事务所，任金融部主任；2005年12月至2009年3月，就职于山东保君律师事务所，任金融部主任；2009年3月至2011年2月，就职于山东高行律师事务所，任主任；2011年2月至2013年5月，就职于山东树森律师事务所，任主任；2013年5月至今，就职于山东康桥律师事务所，任高级合伙人；2017年12月至今，任公司董事。

截止本公告披露日，李树森先生未直接或间接持有公司股份。李树森先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。李树森先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中

规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

**耿玉水先生：**1965年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于山东工业大学计算机应用专业，已获得山东大学软件工程专业硕士学位，天津大学管理科学与工程专业博士学位。1987年7月至1999年11月，就职于山东轻工业学院，任机电工程系教师；2003年6月至2005年10月，就职于山东轻工业学院，历任计算机科学技术系副主任、副院长；2003年8月至2006年12月，就职于山东轻工业学院，任计算机科学技术系教师；2005年10月至2011年3月，就职于山东轻工业学院，任现代教育技术中心主任、直属党支部书记兼信息科学与技术学院副院长；2011年3月至2014年10月，就职于齐鲁工业大学（原山东轻工业学院），任信息学院院长；2015年4月至2015年12月，担任浪潮国际有限公司独立董事；2014年10月至今，就职于齐鲁工业大学（山东省科学院），任研究生处（学位办公室、学科建设办公室）处长、主任。

截止本公告披露日，耿玉水先生未直接或间接持有公司股份。耿玉水先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。耿玉水先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。