

山东数字人科技股份有限公司

独立董事变动公告

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、独立董事任命的的基本情况

山东数字人科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事王莉女士因连续担任公司独立董事将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等有关规定，于近日向董事会提出辞去公司独立董事职务。为规范公司治理，公司于2026年3月12日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》，提名袁皓冰先生为公司独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

提名袁皓冰先生为公司独立董事，任职期限公司第三届董事会届满之日止，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。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。

（上述人员简历详见附件）

二、董事离任的基本情况

本公司王莉女士，因独立董事达到最长任职期限，不再担任独立董事。本次离任自股东会选举产生新任独立董事之日起生效。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，离任后不再担任公司及其控股子公司其它职务，不存在未履行完毕的公开承诺。

三、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

公司新任独立董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规及《公司章程》等规定。本次人员变动未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，未导致董事会或其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致审计委员会成员中欠缺会计专业人士，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

（二）人员变动对公司的影响

本次人员变动不会对公司生产、经营产生不利影响。本次新任独立董事的提名与任免，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，新任独立董事具备履行相应职责的能力和条件，有利于促进公司规范运作。

辞任独立董事在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

四、独立董事专门会议的意见

2026年3月12日，公司召开第三届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》，并发表如下意见：

候选人袁皓冰先生具备《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》规定的担任上市公司董事、独立董事的任职条件与任职资格；不存在法律法规及规范性文件规定的禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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稽查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单。独立董事候选人袁皓冰先生具有履行独立董事职责所必需的工作经验，具备与其行使职权相适应的任职条件、专业能力和职业素质。

综上，我们同意提名袁皓冰先生为公司独立董事候选人，并同意将此议案提交公司董事会审议。

五、备查文件

《山东数字人科技股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》

山东数字人科技股份有限公司

董事会

2026年3月13日

附件:

1. 袁皓冰先生简历

袁皓冰，男，1971年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，管理学硕士，正高级会计师，山东省劳动模范，注册会计师；国家卫健委经济管理领军人才，山东省高端会计人才，中国卫生经济协会财会分会委员，山东省会计学会理事，中国医学装备协会运营与绩效分会理事，山东省卫生经济协会第二届医保与运营管理专业委员会副主任委员，山东省转化医学学会干细胞分会第一届委员会副主任委员，山东大学管理学院校外合作导师。2003年9月至今，在齐鲁医疗投资管理有限公司工作，现任齐鲁医疗投资管理有限公司总经理，致力于提升企业的经营管理质量和水平，带领企业实现经济效益和社会效益双丰收。参与多项国家级、省级课题研究工作，共荣获研究成果奖项6项，其中国家级奖项3项、山东省奖项2项、济南市奖项1项。