

神州数码信息服务集团股份有限公司

关于独立董事任期届满离任暨提名独立董事的公告

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

一、关于独立董事任期届满情况

公司独立董事黄辉先生、Benjamin Zhai（翟斌）先生自2020年4月22日起担任公司独立董事，连续任职时间将届满六年，于近日向公司董事会提交了书面辞职报告，申请辞去公司第十届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会专门委员会相关职务。辞职后，他们将不再担任公司任何职务。

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，在公司召开股东会提名新任独立董事前，黄辉先生、Benjamin Zhai（翟斌）先生将按照有关规定继续履行独立董事职责以及董事会各专门委员会相关职责。

截至本公告披露日，黄辉先生、Benjamin Zhai（翟斌）先生未持有公司股份，均不存在应当履行而未履行的承诺事项，离任后将根据公司《董事、高级管理人员离职管理制度》做好工作交接。公司董事会对黄辉先生、Benjamin Zhai（翟斌）先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

二、关于提名独立董事情况

公司于2026年3月27日召开第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于提名公司第十届董事会独立董事的议案》。经公司控股股东神州数码软件有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名贝多广先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第十届董事会任期届满日止。（贝

多广先生简历附后)

贝多广先生已取得独立董事资格证书，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，其任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司 2025 年度股东会审议。

本事项已经公司提名委员会 2026 年第一次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

三、备查文件

- 1、第十届董事会第五次会议决议；
- 2、黄辉先生、Benjamin Zhai（翟斌）的辞职报告；
- 3、董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

神州数码信息服务集团股份有限公司董事会

2026 年 3 月 31 日

附件：

贝多广先生简历

贝多广，1957年5月出生，博士学历。现任中国人民大学中国普惠金融研究院院长、财政金融学院兼职教授、博士生导师，仁达普惠（北京）咨询有限公司董事长，以及中国信托业保障基金有限责任公司、北京国际信托有限公司、宁波银行股份有限公司、浙江网商银行的独立董事。贝多广先生历任财政部国债司副处长，中国证监会国际部副主任，JP 摩根北京代表处首席代表，中国国际金融有限公司董事总经理，一创摩根证券有限公司首席执行官、副董事长。

截止本披露日，贝多广先生未直接或间接持有公司股票。贝多广先生与持有公司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；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；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稽查，尚未有明确结论的情形；不属于“失信被执行人”；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。