

证券代码：000034

证券简称：神州数码

公告编号：2024-001

神州数码集团股份有限公司

第十届董事会第三十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十六次会议，于2023年12月29日以电子邮件发出会议通知，于2024年1月3日以传签方式形成有效决议。会议应当参加表决的董事8名，实际参加表决的董事8名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会审议情况

审议通过《关于调整公司高级管理人员的议案》

表决结果：表决票8票，8票赞成，0票反对，0票弃权。

神州数码致力于成为领先的数字化转型合作伙伴，自成立以来，便以“数字中国”为初心和使命，坚持“理念领先、技术领先、实践领先”，不断推动自身数字化转型，打造数字化最佳实践，以数字技术和服务为企业客户赋能。

2024年，根据公司整体战略发展规划，为了完善公司治理结构，提升决策运行效能，使关键人才更加专注于各自的专业领域，公司董事会对高级管理人员进行了调整。调整后李岩、李京、杨明朗、周鹏、郑东、朱丽英、韩啸、汤凯不再担任副总裁，继续在公司留任并专注在各自的专业领域工作，推进公司数云融合与信创战略的落地。

李岩、李京、杨明朗、周鹏、郑东、朱丽英、韩啸、汤凯理解和支持公司基于整体战略发展规划作出的调整。截至本公告披露日，李岩持有公司股票168,750股，杨明朗持有公司股票78,750股，周鹏持有公司股票8,900股，朱

丽英持有公司股票 310,000 股，李京、郑东、韩啸、汤凯未持有公司股票。上述人员将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规中对离任高管股份变动的要求。

李岩、李京、杨明朗、周鹏、郑东、朱丽英、韩啸、汤凯在担任副总裁期间勤勉尽责，恪尽职守，公司及董事会感谢他们在担任副总裁期间为公司所做的工作！

三、备查文件

公司第十届董事会第三十六次会议决议

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二四年一月四日