

证券代码：920670

证券简称：数字人

公告编号：2026-053

山东数字人科技股份有限公司董事换届公告

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、董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 7 月 30 日审议并通过：

提名李庆柱先生为公司董事，任职期限三年，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 3,148,800 股，占公司股本的 2.9655%，不是失信联合惩戒对象。

提名张娜女士为公司董事，任职期限三年，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 473,600 股，占公司股本的 0.4460%，不是失信联合惩戒对象。

提名李广璞先生为公司董事，任职期限三年，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。

提名徐磊先生为公司董事，任职期限三年，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。

提名魏昱先生为公司董事，任职期限三年，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 1,331,200 股，占公司股本的 1.2537%，

不是失信联合惩戒对象。

提名吕瑞卿先生为公司董事，任职期限三年，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。

提名李增春先生为公司独立董事，任职期限至 2028 年 5 月 15 日，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。

提名李承润先生为公司独立董事，任职期限至 2029 年 5 月 21 日，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。

提名袁皓冰先生为公司独立董事，任职期限三年，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、合规性说明及影响

（一）换届的合规性说明

本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会董事提名人数为 9 人（含 3 名独立董事）。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定人数，未导致董事会或者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，未导致独立董事中欠缺会计专业人士，也不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。本次换届后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事，人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

（二）换届对公司的影响

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动

产生不利影响。

三、独立董事专门会议的意见

公司于 2026 年 7 月 30 日召开第三届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事候选人的议案》并发表如下意见：

公司本次提名的非独立董事、独立董事，其任职资格符合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在相关法律法规禁止任职的情形及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不属于失信联合惩戒对象。提名程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

综上，我们一致同意提名李庆柱先生、张娜女士、李广璞先生、徐磊先生、魏昱先生、吕瑞卿先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意提名李增春先生、李承润先生、袁皓冰先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意将上述议案提交公司董事会审议，董事会审议通过后该议案尚需提交股东会审议。

四、换届离任人员情况

姓名	不再担任的职务	职务变动原因	继续担任其他职务情况（含控股子公司）
徐以发	董事长	届满到期	其他职务(尚未聘任)
徐以发	董事	届满到期	其他职务(尚未聘任)
李相东	董事	届满到期	其他职务(投资部负责人)
王清平	董事	届满到期	其他职务（生命科普总工程师）
孔祥惠	董事	届满到期	财务负责人

本次董事会换届后，徐以发先生不再担任公司董事长、董事职务，后续拟聘任为公司名誉董事长，尚需履行董事会决议程序。

上述人员存在未履行完毕的公开承诺。

承诺内容具体详见公司于 2026 年 3 月 13 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)披露的《公司 2025 年年度报告》之“第五节 重大事件”之“承诺事项的履行情况”。

五、备查文件

- （一）《山东数字人科技股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》；
- （二）《山东数字人科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议》。

山东数字人科技股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 31 日

附件：

1. （李庆柱）（先生）简历

李庆柱，男，1968年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津大学机械制造工程专业，本科学历。1992年8月至1999年10月，就职于淄博机械工业局，任科长；1999年11月至2005年10月，就职于深蓝集团济南万宝行汽车有限公司，任销售总监；2005年11月至2015年7月，就职于股份公司前身易创电子，任副总经理；2015年8月至2021年8月，任数字人副董事长、副总经理、营销中心总监。2021年8月至2022年6月，任数字人副董事长、总经理、营销中心总监。2022年7月至今，任数字人副董事长、总经理。

李庆柱先生与持有公司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。

2. （张娜）（女士）简历

张娜，女，1983年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山东大学信号与信息处理专业，硕士研究生学历。2008年7月至2015年8月，就职于股份公司前身易创电子，任软件工程师；2015年8月至2019年3月，任数字人监事、软件工程师；2019年4月至2019年8月，任数字人研发中心总监，2019年9月至2021年8月，任数字人董事、研发中心总监，2021年8月至今，任数字人董事、副总经理、研发中心总监。

张娜女士与持有公司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。

3. （李广璞）（先生）简历

李广璞，男，1987年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，拥有法律职业资格。2011年7月至2012年1月，在山东星之光管理培训有限公司从事企业管理培训；2012年2月至2014年11月，从事律师执业；2014年12月至2024年9月，先后在安信证券、首创证券、开源证券从事投资银行工作；2024年9月至2026年5月，在蓝耘科技集团股份有限公司先后担任投融资总监、副总经理，2026年6月至今，就职于数字人云平台事业部。

李广璞先生与持有公司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。

4. （徐磊）（先生）简历

徐磊，男，1985 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007 年 8 月至 2008 年 3 月，在上海 ANS 建筑设计有限公司任设计助理；2008 年 3 月至 2010 年 2 月，在上海得力商贸有限公司任财务专员；2010 年 3 月至 2026 年 6 月，在国投证券股份有限公司投资银行业务委员任高级副总裁，2026 年 7 月至今，就职于数字人董事会办公室。

徐磊先生与持有公司 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。

5. （魏昱）（先生）简历

魏昱，男，1983 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山东大学计算机科学与技术专业，博士研究生学历。2012 年 12 月至 2015 年 7 月，就职于股份公司前身易创电子，任研发副经理；2015 年 8 月至 2020 年 3 月，任数字人研发中心副总监；2020 年 3 月至 2021 年 8 月，任数字人研究院经理；2021 年 8 月至 2023 年 10 月，任数字人董事、数字人研究院经理；2023 年 10 月至今，任数字人研究院经理。

魏昱先生与持有公司 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。

6. （吕瑞卿）（先生）简历

吕瑞卿，男，1983 年 12 月 28 日出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于泰国 Burapha University 管理学院，硕士研究生学历。2010 年 3 月至 2012 年 11 月就职于新加坡锡诺商用汽车销售有限公司，人力资源部经理；2012 年 11 月至 2016 年 1 月就职于山东兆宇电子股份有限公司，人力资源部经理；2016 年 1 月至 2018 年 1 月就职于数字人，综合管理部经理；2018 年 1 月至 2022 年 7 月，就职于数字人，国际业务部经理；2022 年 7 月至 2024 年 6 月任数字人监事、国际业务部经理。2024 年 7 月至 2025 年 10 月任数字人监事、全资子公司山东易盛进出口有限公司法定代表人、执行董事、总经理，2025 年 10 月至今，任数字人全资子公司山东易盛进出口有限公司法定代表人、董事、总经理。

吕瑞卿先生与持有公司 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。

7. （李增春）（先生）简历

李增春，男，1972 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于山东大学管理学院，硕士研究生学历。1996 年 7 月至 1999 年 10 月就职于山东振泉会计师事务所，任主任、副主任会计师；1999 年 10 月至 2004 年 12 月就职于中国证券监督管理委员会山东监管局，任主任科员；2004 年 12 月至 2017 年 9 月就职于山东丰源集团股份有限公司，任财务总监；2015 年 7 月至 2017 年 7 月就职于丰源鑫汇融资租赁有限公司，任董事长；2017 年 9 月至 2018 年 10 月就职于保龄宝生物股份有限公司，任财务总监；2018 年 10 月至 2019 年 2 月就职于新华锦集团有限公司，任金融事业部负责人；2019 年 2 月至今，就职于山东省公众公司协会，任协会秘书长，2022 年 5 月至今，任数字人独立董事。

李增春先生与持有公司 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。

8. （李承润）（先生）简历

李承润，男，1986 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于西安科技大学管理学院，全日制硕士研究生学历。2007 年 7 月至 2012 年 4 月，就职于山东世界贸易中心有限公司，任资金主管；2012 年 5 月至 2014 年 9 月，就职于济南畅销力营销策划有限公司，任创始合伙人兼营销总监；2014 年 10 月至 2015 年 9 月，就职于临沂飞腾投资咨询有限公司，任总经理；2015 年 10 月至 2021 年 9 月，就职于济南建华投资管理有限公司，任投资总监；2021 年 10 月至 2022 年 1 月，筹备设立创业投资管理有限公司-融信慧投创业投资（山东）有限公司；2022 年 1 月至今，就职于融信慧投创业投资（山东）有限公司，担任总经理，2023 年 5 月至今，任数字人独立董事。

李承润先生与持有公司 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。

9. （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。2026 年 4 月至今，任数字人独立董事。

袁皓冰先生与持有公司 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。