

证券代码：000034

证券简称：神州数码

公告编号：2026-021

神州数码集团股份有限公司
关于公司财务总监辞任的公告

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。

神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到财务总监陈平先生的辞任申请，其因个人原因申请辞去公司财务总监职务。陈平先生原定任期至公司第十一届董事会届满之日止，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，陈平先生的辞任申请自送达董事会之日起生效。辞任后，陈平先生将在公司担任战略投资顾问。

截至本公告披露日，陈平先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，已按照公司《董事、高级管理人员离职管理制度》的相关规定做好工作交接。辞任后，陈平先生将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规的规定进行股份管理。

陈平先生担任财务总监期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司财务体系优化和资本价值提升做出了重要贡献。公司董事会对陈平先生任职期间所做的贡献表示由衷的感谢！

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二六年三月三十一日