

## 山东数字人科技股份有限公司董事辞职公告

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、辞职董监高的基本情况

#### （一）基本情况

本公司董事会于 2022 年 4 月 8 日收到独立董事（王作维）先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任独立董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

#### （二）辞职原因

王作维先生因个人原因辞去独立董事的职务。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，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。

（二）此次王作维先生辞去公司独立董事职务后，公司将根据《北京证券交易所上市公司持续督导指引第 1 号-独立董事》第二十七条规定，尽快完成独立董事的补选，在新任独立董事生效之前王作维先生继续履职。

#### （三）对公司生产、经营上的影响

王作维先生此次辞去独立董事职务，不会对公司的生产经营活动产生不利影响。公司对王作维先生担任公司独立董事期间，勤勉尽责、恪尽职守的工作态度以及对公司做出的贡献表示由衷的感谢。

### 三、备查文件

《王作维先生的辞职报告》。

山东数字人科技股份有限公司

董事会

2022年4月11日