易联众信息技术股份有限公司

关于补选公司第五届董事会独立董事的公告

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

易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月20日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》。

鉴于公司第五届董事会独立董事林治洪先生申请辞职，其辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一，为完善公司治理结构，保证董事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，经第五届董事会提名委员会审议通过，公司第五届董事会同意提名张月波先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并提请公司2023年第一次临时股东大会进行审议，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。（张月波先生简历详见附件）

独立董事候选人张月波先生已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

公司独立董事已对此事项发表了同意的独立意见，认为上述独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规范性文件的规定，同意董事会对公司第五届董事会独立董事候选人的提名，并同意提交公司股东大会审议。

特此公告。

易联众信息技术股份有限公司

董 事 会

2023年1月21日

附件

独立董事候选人简历

张月波，男，生于1962年11月，中国国籍，无永久境外居留权。硕士学历，中共党员；高级会计师。2001年6月毕业于北京大学法学院法学专业，获法学硕士学位。1992年3月至1995年6月任中国农村发展信托投资公司财务处处长，1983年7月至1992年3月任中国建设银行北京分行西四支行会计科科长。1995年7月加入中国民生银行，至1996年1月担任筹备组组长，于1996年1月至1996年10月担任总行会计部副主任，于1996年10月至1999年5月任北京管理部副总经理兼中关村支行行长，于1999年5月至2001年5月历任总行财会部副总经理（主持工作），于2001年5月至2002年2月历任总行计划财务部总经理、总行科技部总经理，于2002年2月至2003年6月公派赴美国西弗吉尼亚大学读MBA取得工商管理硕士学位，于2003年7月至2010年5月任总行稽核部总经理、首席稽核检查官，于2010年5月至2017年2月任稽核总监，2010年5月至2022年11月兼任审计部总经理，2017年2月至2022年11月任中国民生银行首席审计官。

截至本公告披露之日，张月波先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。