

启明信息技术股份有限公司

第七届董事会2024年第二次临时会议决议的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）于2024年5月31日13:00以通讯形式召开了第七届董事会2024年第二次临时会议。本次会议通知已于2024年5月30日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事，本次会议应出席并参与表决董事6人，实际出席并表决董事6人。会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

与会董事以通讯表决的方式，做出了如下决议：

1、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举非独立董事的议案》。

鉴于公司原董事辞职，经公司控股股东中国第一汽车集团有限公司推荐，董事会提名委员会审核任职资格，公司拟选举非独立董事3人，具体情况如下：

（1）公司拟选举张志刚先生、赵起先生、欧爱民先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；

（2）公司拟选举非独立董事任期与第七届董事会相同。

本议案将提请公司2024年第二次临时股东大会审议。

详细内容见于2024年6月1日刊登在《证券时报》、《中

国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于部分董事离任暨选举非独立董事的公告》(公告编号: 2024-019)。

2、会议以 5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任閻华东先生担任总经理的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定, 经董事会提名委员会资格审查通过, 关联董事閻华东先生对上述议案回避表决, 非关联董事 5 人表决并一致通过了该议案。公司董事会同意聘任閻华东先生为公司总经理, 任期与第七届董事会相同。

閻华东先生具备担任高级管理人员相关的专业知识、工作经验和管理能力, 具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件, 不存在《中华人民共和国公司法》及其他法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

详细内容见于 2024 年 6 月 1 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于总经理辞职暨聘任总经理的公告》(公告编号: 2024-020)。

3、会议以 6 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任陈鑫先生担任副总经理兼总法律顾问兼首席合规官的议案》。

经总经理推荐, 董事会提名委员会资格审查通过, 公司董事

会同意聘任陈鑫先生为公司副总经理兼总法律顾问兼首席合规官，任期与第七届董事会相同。

陈鑫先生简历如下：

陈鑫，男，37岁，中共党员，注册管理会计师、经济师。本科毕业于吉林大学管理学院会计学专业，研究生毕业于吉林大学管理学院工商管理专业，历任中国第一汽车股份有限公司技术中心财务会计室费用核算专员、中国第一汽车股份有限公司技术中心财务会计室在建工程及固定资产财务管理专员、中国第一汽车股份有限公司技术中心财务会计室预算管理员、中国第一汽车股份有限公司技术中心财务会计室托管子公司管理专员、中国第一汽车股份有限公司技术中心财务结算室主任助理，2017年9月至2018年4月任中国第一汽车集团公司（2017.12更名为中国第一汽车集团有限公司）财务管理部运营管理处运营管理主任，2018年4月至2020年3月任中国第一汽车集团有限公司财务管理部运营管理处绩效管理主任，2020年3月至2020年12月任中国第一汽车集团有限公司财务管理部运营管理部成本管理主任，2020年12月至2021年1月任四川一汽丰田汽车有限公司长春丰越公司财务部副部长，2021年1月至2023年2月任中国第一汽车集团有限公司办公室（党委办公室）督查部总监，2023年2月至2024年5月任中国第一汽车集团有限公司办公室（党委办公室）督查部总监、中国第一汽车股份有限公司办公室（党委办公室）督查部总监。

陈鑫先生具备担任高级管理人员相关的专业知识、工作经验和管理能力,具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件。截至目前,陈鑫先生未持有公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近36个月内未受到中国证监会的行政处罚;最近36个月内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于“失信被执行人”。

4、会议以6票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任王扬先生担任副总经理的议案》。

经总经理推荐,董事会提名委员会资格审查通过,公司董事会同意聘任王扬先生为公司副总经理,任期与第七届董事会相同。

王扬先生简历如下:

王扬,男,41岁,中共党员,高级工程师。本科毕业于吉林大学经济信息学院计算机科学与技术专业,研究生毕业于东北师范大学商学院工商管理专业,历任海南航空股份有限公司市场部电子业务推广员、启明信息技术股份有限公司管理软件事业体程序员、管理软件业务实施工程师,中国第一汽车集团公司管理部信息系统应用规划室应用规划员、中国第一汽车集团公司

(2017.12 更名为中国第一汽车集团有限公司)体系管理及 IT 部
(2018.05 更名为体系管理及数字化部(改革办、信息化数字化
办公室))信息运营管理处信息运营主管、中国第一汽车集团有
限公司数字化部(信息化数字化办公室)信息运营管理处信息运
营主管(2019.02 机构变更), 2019 年 12 月至 2020 年 10 月任
中国第一汽车集团有限公司数字化部(信息化数字化办公室)制
造与管理信息运营部信息运营主任, 2020 年 10 月至 2021 年 1
月任中国第一汽车集团有限公司数字化部(信息化数字化办公室)
制造与管理信息运营部项目负责人, 2021 年 1 月至 2022 年 1 月
任中国第一汽车集团有限公司体系数字化部(信息化数字化办公
室)大制造运营部项目负责人, 2022 年 1 月至 2022 年 5 月任中
国第一汽车集团有限公司体系数字化部(信息化数字化办公室)
大制造运营部代理总监, 2022 年 5 月至 2023 年 2 月任中国第一
汽车集团有限公司体系数字化部(信息化数字化办公室)大研发
运营部代理总监, 2023 年 2 月至 2023 年 9 月任中国第一汽车集
团有限公司体系数字化部(信息化数字化办公室)大研发运营部
代理总监、中国第一汽车股份有限公司体系数字化部(信息化数
字化办公室)大研发运营部代理总监, 2023 年 9 月至 2024 年 5
月任中国第一汽车集团有限公司体系数字化部(信息化数字化办
公室)大研发运营部总监、中国第一汽车股份有限公司体系数字
化部(信息化数字化办公室)大研发运营部总监。

王扬先生具备担任高级管理人员相关的专业知识、工作经验

和管理能力,具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件。截至目前,王扬先生未持有公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近36个月内未受到中国证监会的行政处罚;最近36个月内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于“失信被执行人”。

5、会议以6票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。

详细内容见于2024年6月1日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开2024年第二次临时股东大会通知的公告》(公告编号:2024-021)。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

董事会

二〇二四年六月一日