

证券代码：300096

证券简称：ST易联众

公告编号：2024-044

易联众信息技术股份有限公司  
第五届董事会第三十三次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

2024年9月2日上午10:00-11:00时，易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议以现场和通讯相结合方式召开。提议召开本次会议的会议通知已于2024年8月29日以电话、微信、电子邮件等方式发出。本次会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议由董事长吴梁斌先生召集并主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经审议，本次会议以书面投票表决方式形成如下决议：

（一）审议通过《关于调整公司第五届董事会相关专门委员会委员的议案》

鉴于公司第五届董事会董事成员变动，为完善公司治理结构，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等有关规定，根据公司董事长吴梁斌先生提名，经第五届董事会提名委员会审议通过，董事会同意增补牛妞女士为第五届董事会提名委员会委员、增补王焕青先生为第五届董事会战略决策委员会委员，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会换届之日止。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据公司战略发展规划及实际经营需要，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等有关规定，经公司第五届董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任公司高级管理人员，任期三年。

《关于聘任公司高级管理人员的公告》详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

### 三、备查文件

《第五届董事会第三十三次会议决议》

特此公告。

易联众信息技术股份有限公司

董 事 会

2024年9月2日