

易联众信息技术股份有限公司  
关于聘任公司高级管理人员的公告

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2024年9月2日召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《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。具体情况如下：

- 聘任吴梁斌先生为公司CEO，主持公司经营管理全面工作，分管总裁办公室、研发管理部、综合行政部。
- 聘任王焕青先生为公司执行总裁，负责公司战略及投融资事务、参股公司管理等工作，分管战略发展部、资本运营部。
- 聘任陈东红先生为公司高级副总裁、财务总监，负责公司总体财务管理及运营情况监督，分管财务中心、运营服务部。
- 聘任陈江生先生为公司高级副总裁，负责福建区域人社及医保业务，分管人力资源部、市场管理部、公共关系部。
- 聘任牛妞女士为公司高级副总裁、董事会秘书，负责信息披露、三会运作、法务合规、内控监察、印章管理、证券投资、投资者关系管理等，负责董事会日常管理，分管董事会办公室。

其中，本次聘任公司财务总监已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员简历详见附件。

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

附件：

## 高级管理人员简历

一、**吴梁斌**，男，生于 1978 年 9 月，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。2010 年 7 月，毕业于北京邮电大学工商管理专业，获硕士学位。2001 年 7 月至 2012 年 4 月，任北京利博赛社保信息技术有限公司（人社部社会保险核心平台研究院）项目经理、部门经理、技术总监。2012 年 5 月起任公司产品研发管理部副总经理、研发中心总经理等职务，2015 年 7 月至 2021 年 12 月，历任公司副总经理、总经理；2021 年 12 月至今任公司 CEO；2022 年 5 月至今任公司董事；2023 年 8 月至今任公司董事长。2019 年 6 月担任国家医疗保障局信息平台总架构师、标准组组长。2019 年获评厦门市第四批“青年创新创业”人才（A+ 类），2020 年获评福建省第一批“创业之星”人才计划，2023 年被认定为福建省级高层次人才（B 类），2024 年被认定为厦门市高层次人才。现兼任中国国际科技促进会医药服务产业分会副会长、中国劳动学会常务理事、福建省网信产业联合会副会长、福建省大数据产业商会监事长、厦门大学业界专家、政协思明区第九届委员会委员等职务。

截至本公告发出之日止，吴梁斌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、公司其他董事、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。

二、**王焕青**，男，生于 1972 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权。1993 年 7 月，毕业于复旦大学国际经济法专业，获法学学士学位。2015 年获香港科技大学 EMBA 学位，曾任福建奥华集团有限公司总裁，河南东方银星投资股份有限公司董事、副总经理，中庚地产实业集团有限公司副总裁，赛伯乐绿科集团合伙人，运通星（中国）财富管理有限公司总裁，福建新恒基集团有限公司副总裁，福建荣宏投资有限公司副总裁，上海高榕食品有限公司副总经理，中国银行福州分行长乐支行副行长。2021 年 9 月至 2021 年 12 月，任公司副总经理；2021 年 12 月至今，任公司董事、执行总裁。

截至本公告发出之日止，王焕青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。

**三、陈东红**，男，生于 1971 年 3 月，中国国籍，厦门大学、厦门会计学院会计硕士专业研究生，无永久境外居留权。1990 年 7 月至 1993 年 1 月任厦门市审计局审计员，1996 年 1 月至 1999 年 6 月，任厦门厦信实业集团有限公司计财部副经理；1999 年 7 月至 2011 年 1 月任厦门中威敬贤会计师事务所有限公司主任会计师。曾任本公司财务管理部总经理、公司副总经理，2011 年 4 月至今任公司财务总监，2024 年 9 月起任公司高级副总裁。

截至本公告发出之日止，陈东红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。

**四、陈江生**，男，生于 1964 年 12 月，中国国籍。1984 年 7 月毕业于福建化工学校化工仪表专业，大专学历。历任厦门巨龙福州办事处工程师、三明市巨龙软件工程有限公司董事长、厦门实达巨龙信息技术有限公司、实达科技(福建)软件系统集团有限公司副总经理。2016 年 7 月至 2021 年 12 月，任公司副总经理，2021 年 12 月至今任公司高级副总裁。

截至本公告发出之日止，陈江生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。

**五、牛妞**，女，生于 1986 年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。本科毕业于厦门大学国际新闻系，2023 年获中欧国际工商学院 EMBA 学位。2014 年 5 月获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾就职于中国平安保险股份有限公司厦门分公司培训中心；2011 年 6 月至 2021 年 8 月就职于福建广生堂药业股份有限公司，历任证券事务代表、证券投资部经理、证券投资部总监、董事、副总经理、董事会秘书；2017 年至 2019 年担任阿吉安（北京）基因科技有限公司执行董事。2021 年 8 月至 2021 年 12 月任公司副总经理；2021 年 9 月至今，任公司董事、董事会秘书；2021 年 12 月至今，任公司高级副总裁。

截至本公告发出之日止，牛妞女士未持有公司股份，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。