

证券代码：688118

证券简称：普元信息

公告编号：2025-022

普元信息技术股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司章程指引》及《公司章程》等相关规定，普元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月15日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，一致同意选举陈凌女士（简历详见附件）为公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第五届董事会届满之日止。

本次选举完成后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

普元信息技术股份有限公司董事会

2025年5月16日

附件：职工代表董事简历

陈凌，女，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年至今，一直任职于公司，现任公司人力资源部薪酬总监、公司第五届职工代表监事、监事会主席。

截至本公告披露日，陈凌女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的其他股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施且期限尚未届满的情形，也不存在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期限尚未届满的情形，不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在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且尚未有明确结论意见的情形，不存在重大失信等不良记录，符合相关法律法规和监管规则要求的任职资格和条件。