

证券代码：839790

证券简称：联迪信息

公告编号：2025-079

南京联迪信息系统股份有限公司董事换届公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于2025年9月8日审议并通过：

选举高宁先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自2025年9月25日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名沈荣明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份32,806,856股，占公司股本的41.5450%，不是失信联合惩戒对象。

提名金拥军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名钱坤先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名季学庆先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、合规性说明及影响

（一）换届的合规性说明

本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》有关规定，第四届董事会非职工代表董事提名人数为4人、职工代表董事1人；本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定人数，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者《公司章程》的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士，也不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。本次换届后不存在导致董事会低于法定人数的情况；公司董事会中兼任高级管理人员的董事和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。

（二）换届对公司的影响

公司因第三届董事会任期已经届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，正常换届选举新一届董事会。此次换届选举符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、提名委员会的意见

公司召开第三届董事会提名委员会第一次会议，审议通过《关于董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人》的议案，并发表如下意见：

经核查董事候选人的教育背景、工作经历、兼职等个人情况，我们认为：本次董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》《公司章程》有关规定。我们同意提名沈荣明先生、金拥军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意提名钱坤先生、季学庆先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意将该议案递交董事会审议。

四、相关风险揭示

本次提名的董事候选人不存在下列情形：

- 1、最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；
- 2、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
- 3、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，尚未有明确结论意见。

五、换届离任人员情况

姓名	不再担任的职务	职务变动原因	继续担任其他职务情况（含控股子公司）
蒋莉	独立董事	届满到期	不再担任职务
吴宏伟	独立董事	届满到期	不再担任职务

上述人员存在未履行完毕的公开承诺。

承诺的具体内容详见公司 2022 年 8 月 18 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书》。

六、备查文件

- 1、《南京联迪信息系统股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》；
- 2、《南京联迪信息系统股份有限公司第三届董事会提名委员会第一次会议记录》；
- 3、《南京联迪信息系统股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》。

南京联迪信息系统股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 8 日

附件：

1. 沈荣明先生简历

沈荣明先生，男，汉族，1964年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1984年7月至1993年6月，任中国科学院南京土壤研究所计算机室研究实习员、助理研究员；1993年7月至1997年9月，任日本恒星（南京）电脑系统有限公司海外事业部程序员、系统工程师、项目经理及部长；1997年10月至1999年1月，任上海菱通软件技术有限公司南京分公司副总经理；1999年2月至2009年12月，任联迪恒星（南京）信息系统有限公司董事兼副总经理；2010年1月至2016年5月，任联迪恒星（南京）信息系统有限公司董事兼总经理；2016年6月至今，任公司董事长兼总经理。

2. 金拥军先生简历

金拥军先生，男，汉族，1970年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1992年3月至1992年6月，任中科院自动化研究所模式识别国家重点实验室程序员；1992年7月至1995年11月，任南京航海仪器厂自动控制研究所技术员、工程师；1995年12月至1997年9月，任日本恒星（南京）电脑系统有限公司海外事业部程序员、系统工程师。1997年10月至1999年1月，任上海菱通软件技术有限公司南京分公司系统工程师。1999年2月至2016年5月，历任联迪恒星（南京）信息系统有限公司系统工程师、项目经理、开发部部长、事业部部长、国内事业部部长；2016年6月至2017年12月，任公司董事及国内事业部部长；2018年1月至今，任公司董事、副总经理及国内事业部部长。

3. 钱坤先生简历

钱坤先生，男，1983年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，具有深交所独立董事资格证书，毕业于南京大学，博士学位，资产评估师，2013年12月至今，任南京财经大学会计学院专任教师，现任会计学院副教授，会计学专业硕士研究生导师，全国百篇优秀管理案例作者；2023年08月-2023年12月，任中卫信软件股份有限公司独立董事；2023年12月-至今，任苏州朗威电子机械股份有限公司独立董事；2025年04月-至今，苏州海陆重工股份有限公司独立董事。

4. 季学庆先生简历

季学庆先生，男，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1994年7月至1996年4月，就职于中国高科技创业投资集团任项目经理；1996年4月至2009年12月就职于用友网络科技股份有限公司，历任江苏分公司任部门经理、江苏分公司总经理和华东大区总经理兼高级副总裁；2010年1月至2013年12月，就职于南京青和投资集团有限公司任董事、总裁；2010年12月至2020年5月，任南京苏和企业企业管理咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人；2013年1月至2017年12月，就职于用友网络科技股份有限公司任高级副总裁；2016年1月至2024年8月，就职于徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司任监事。现任南京苏和创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，中国高校创新创业孵化器联盟副理事长。2020年7月至今，任南京波长光电科技股份有限公司独立董事。

5. 高宁先生简历

高宁先生，男，汉族，1975年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997年7月至1997年9月，任日本恒星（南京）电脑系统有限公司海外事业部程序员；1997年10月至1999年1月，任上海菱通软件技术有限公司南京分公司程序员、系统工程师；1999年2月至2017年9月，任联迪恒星（南京）信息系统有限公司系统工程师、项目经理、开发部部长、事业部部长、总监、第一系统事业部部长；2017年9月至今，任公司董事及国际事业部部长。