

证券代码：839790

证券简称：联迪信息

公告编号：2025-088

南京联迪信息系统股份有限公司

董事长、高级管理人员、内审部负责人暨证券事务代表换届公告

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、董事长、高级管理人员换届的基本情况

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 25 日审议并通过：

选举沈荣明先生为公司董事长，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 32,806,856 股，占公司股本的 41.5450%，不是失信联合惩戒对象。

聘任沈荣明先生为公司总经理，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 32,806,856 股，占公司股本的 41.5450%，不是失信联合惩戒对象。

聘任丁晓峰先生为公司财务总监，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 6,920 股，占公司股本的 0.0088%，不是失信联合惩戒对象。

聘任丁晓峰先生为公司董事会秘书，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 6,920 股，占公司股本的 0.0088%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、聘任证券事务代表的基本情况

聘任张振华女士为公司内审部负责人，任职期限三年，自 2025 年 9 月 25 日起生效，不是失信联合惩戒对象。

聘任董元丽女士为公司证券事务代表，任职期限三年，自 2025 年 9 月 25 日起生效，不是失信联合惩戒对象。

三、合规性说明及影响

(一)换届的合规性说明

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，财务总监具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上，符合任职要求。

(二)换届对公司的影响

本次换届为任期届满正常换届，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。

四、提名委员会的意见

公司第四届董事会提名委员会对公司聘任高级管理人员的议案的相关候选人进行了严格的资格审查后认为：拟聘任的高级管理人员符合岗位要求，具备相应的任职资格和履职能力，其任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件及业务规则的规定，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会及其派出机构采取市场禁入措施的情况，未受过中国证监会或其他部门的行政处罚，也未被列入失信被执行人名单，同意将公司聘任高级管理人员的相关议案递交董事会审议。

五、审计委员会意见

公司第四届董事会审计委员会对公司聘任财务总监、内审部负责人的议案的相关候选人材料进行审查后认为：拟聘任人员的学历、职称、工作经历、任职情况等符合公司相关岗位要求，具备与其行使职权相适应的任职资格和能力，其任职资格符合《公司法》等法律法规及规范性文件的规定，不存在《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定的不得担任相关岗位的情形，相关提名程序合法有效，同意将公司聘任财务总监、内审部负责人的相关议案递交董事会审议。

六、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）
金拥军	副总经理	届满到期	董事
黄新洪	副总经理	届满到期	不再担任董监高职务

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》。

七、备查文件

- 1、《南京联迪信息系统股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
- 2、《南京联迪信息系统股份有限公司第四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第四届董事会审计委员会第一次会议记录》。

南京联迪信息系统股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 25 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. 丁晓峰先生简历

丁晓峰先生，男，汉族，1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2003年3月至2005年5月，任南京力导保护控制系统有限公司综合行政部行政经理；2005年5月至2010年12月，任南京力导科技股份有限公司办公室主任、行政人事部经理；2011年1月至2016年5月，任联迪恒星（南京）信息系统有限公司总经理助理；2016年6月至2019年12月，任公司董事会秘书兼财务负责人；2019年12月至2022年10月，任公司董事、董事会秘书兼财务总监；2022年10月至今，任公司董事会秘书、财务总监。2025年6月至今，任浙江吉宝智能装备股份有限公司独立董事。

3. 张振华女士简历

张振华女士，女，1993年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。2015年7月至2018年10月期间，在镇江交通产业集团有限公司任出纳、会计岗位；2018年11月至2021年3月期间，在花王生态工程股份有限公司任审计主管；2021年4-7月，在广西建工集团第七建筑工程有限责任公司任审计主管；2021年9月至今，在南京联迪信息系统股份有限公司任内审部负责人。

4. 董元丽女士简历

董元丽女士，女，1984年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。2009年10月至2019年12月期间，先后在南京普天天纪楼宇智能有限公司、江苏嘉铭电力技术有限公司、南京欧特隆汽车用品有限公司财务部任职会计、总账

会计等；2020 年 1 月至 2024 年 4 月，任南京联迪信息系统股份有限公司财务部任职主管会计，2024 年 4 月至今，任南京联迪信息系统股份有限公司证券事务代表。