

江苏卓易信息科技股份有限公司
关于选举董事长、董事会专门委员会委员
及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2025年9月26日召开，会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司经理的议案》《关于聘任公司副经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》等议案，现将相关情况公告如下：

一、选举公司第五届董事会董事长

经全体董事审议，选举谢乾先生为公司第五届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

二、选举公司第五届董事会专门委员会委员

第五届董事会各专门委员会委员构成如下：

战略委员会：谢乾（主任委员）、王娟、汪涛

审计委员会：王茜（主任委员）、万梁浩、冯万利

提名委员会：万梁浩（主任委员）、王茜、冯万利

薪酬与考核委员会：冯万利（主任委员）、万梁浩、王茜

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，且审计委员会的主任委员王茜女士为会计专业人士。本届专门委员会委员任期与第五届董事会董事任期一致。

三、聘任公司高级管理人员、证券事务代表

1、聘任公司经理

董事会同意聘任谢乾先生为公司经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

2、聘任公司副经理

董事会同意聘任王娟女士、詹奇先生为公司副经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

3、聘任公司董事会秘书

董事会同意聘任王娟女士为公司董事会秘书，自本次董事会表决通过之日起至本届董事会任期届满。

4、聘任公司财务总监

董事会同意聘任黄吉丽女士为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

5、聘任公司证券事务代表

董事会同意聘任陈巾女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会表决通过之日起至本届董事会任期届满。

上述议案已经公司董事会提名委员会审议通过，其中关于聘任财务总监的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。上述人员简历详见附件。

四、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

地址：江苏省宜兴市新街街道兴业路 298 号

电话：0510-80322888

邮箱：wangjuan@eazytec.com

特此公告。

江苏卓易信息科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 27 日

附件：

公司董事长、高级管理人员、证券事务代表简历

谢乾，男，1976年9月5日出生，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员，高级工程师，毕业于英国曼彻斯特大学电子工程与电子学专业，硕士研究生学历。2005年至2008年任南京百敖软件有限公司副总经理。2008年5月至今任本公司董事长兼总经理。

截至本公告披露日，谢乾先生直接持有公司股份47,667,923股，占公司总股本的39.35%，为公司控股股东、实际控制人；持有公司员工持股平台宜兴中恒企业管理有限公司（以下简称“中恒企管”）38.82%份额，并担任中恒企管执行董事；与董事王焜为夫妻关系，此外与公司其他持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

王娟，女，1976年10月出生，中国国籍，毕业于西南科技大学会计专业，大学本科文化，拥有中级经济师职称。2009年至2012年在江苏宜兴农村商业银行环科园支行担任支行副行长；2012年至2016年在广发银行宜兴支行担任行长助理职务。2016年4月至今在江苏卓易信息科技股份有限公司工作，现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日，王娟女士直接持有公司股份56,993股，占公司总股本的0.01%，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

詹奇，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中南工业大学，本科学历。2007年12月至2014年7月任艾普阳软件（深圳）有限公司项目总监；

2014年8月至2015年4月任深圳艾马多科技有限公司总经理；2016年1月至2017年5月任艾普阳软件（深圳）有限公司总经理兼CTO；2017年6月至今任艾普阳科技（深圳）有限公司总经理兼CTO。

截至本公告披露日，詹奇先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

黄吉丽，女，1987年1月，中国国籍，无境外永久居留权。2010年至2013年任江苏雅克科技股份有限公司财务会计；2013年至2015年任江苏宜信会计师事务所有限公司审计专员；2015年至2017年任远东控股集团有限公司合并总账。2018年7月至今任本公司财务总监。

截至本公告披露日，黄吉丽女士直接持有公司股份16,606股，占公司总股本的0.0137%，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

陈巾，女，1984年6月生，中国国籍，无境外永久居留权。2015年1月至今历任江苏卓易信息科技股份有限公司法务、证券事务代表职务。2019年11月至今任本公司证券事务代表。

截至本公告披露日，陈巾女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；经查询不属于“失信被执行人”。