证券代码：002153

证券简称：石基信息

编号：2025-53

北京中长石基信息技术股份有限公司 关于选举公司职工代表董事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于2025年9月29日召开职工代表大会，选举通过文娟女士为公司第九届董事会职工代表董事。文娟女士将与公司2025年第二次临时股东大会审议通过的第九届董事会董事李仲初先生、李殿坤先生、庄卓然先生、周龙先生、赵浚竹女士、秦健先生共同组成公司第九届董事会，任期自职工代表大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满时止。文娟女士简历请见本公告附件。

文娟女士符合《公司法》有关董事任职的资格和条件。公司本次换届选举完成后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

北京中长石基信息技术股份有限公司

董 事 会

2025年9月29日

附件：

文娟，女，出生于 1983 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。毕业于中南民族大学，获文学学士学位，同时取得中南财经政法大学法学学士学位。2007 年至 2017 年担任 eFuture Holding Inc. 董事会秘书，2017 年起就职于本公司，现任公司海外财务及合规支持负责人。

文娟女士与本公司实际控制人、控股股东及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未直接或间接持有本公司股份。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。

文娟女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）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；（6）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。