

证券代码：300469

证券简称：信息发展

公告编号：2025-076

交信(浙江)信息发展股份有限公司

关于聘任公司证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

交信(浙江)信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月6日召开第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任杨和伟先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

杨和伟先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识和相关工作经验，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定。杨和伟先生的简历详见附件，联系方式如下：

办公地址：上海市青浦区崧泽大道6011号2号楼

联系电话：021-51202125

传真号码：021-51077319

电子信箱：ir@cesgroup.com.cn

特此公告

交信(浙江)信息发展股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 6 日

附件：杨和伟先生简历

杨和伟，男，1994年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。杨和伟先生2025年7月取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》。曾任职于中国银河证券股份有限公司、首创证券股份有限公司投资银行事业部。2024年10月加入交信(浙江)信息发展股份有限公司；2025年4月至今，任职于公司董事会办公室证券事务部。

截至本公告披露日，杨和伟先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。