

证券代码：002232

证券简称：启明信息

公告编号：2026-004

## 启明信息技术股份有限公司

### 第七届董事会2026年第二次临时会议决议的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月9日9:00以通讯会议方式召开了第七届董事会2026年第二次临时会议。本次会议的会议通知已于2026年3月6日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事，本次会议应出席并参与表决董事9人，实际以通讯方式表决董事9人，本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

董事会成员以通讯表决方式，做出了如下决议：

1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任副总经理兼总法律顾问、首席合规官的议案》。

经公司第七届董事会提名委员会提名，公司决定聘任张禹先生担任公司副总经理兼总法律顾问、首席合规官职务，任期与第七届董事会相同。

张禹先生简历如下：

张禹，男，汉族，55岁，中共党员。大学本科学历，中央财经大学经济学院财政学专业经济学学士学位，高级会计师。历任

一汽解放汽车有限公司财务控制部副部长、青岛整车事业部（青  
汽公司）副总经理等职务，2023年11月至2023年12月任一汽奔腾  
轿车有限公司副总经理、首席合规官，2023年12月至2026年1月任  
一汽奔腾轿车有限公司（2024年1月机构变更为一汽奔腾汽车股份  
有限公司）副总经理、董事会秘书、总法律顾问、首席合规官。

张禹先生具备担任高级管理人员相关的专业知识、工作经验  
和管理能力，具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件。  
截至目前，张禹先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的  
股东、公司实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关  
联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；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；最近36个月内未受到中  
国证监会的行政处罚；最近36个月内未受到证券交易所公开谴责  
或者三次以上通报批评；未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；不属于“失信被执行人”。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

董事会

二〇二六年三月十日