

证券代码：002439

证券简称：启明星辰

公告编号：2026-010

启明星辰信息技术集团股份有限公司

关于选举职工董事的公告

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。

启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司工会出具的《关于公司职工董事选举结果及公示情况的通知》，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2026年3月23日在公司会议室召开职工大会，选举严立先生（简历见附件）为公司职工董事。本次选举结果于会后进行公示，公示期为8个工作日。公示期满无异议，严立先生于2026年4月3日正式履行职工董事职责，任期与公司第六届董事会任期一致。

严立先生符合相关法律法规和《公司章程》中有关董事任职的资格和条件。本次职工董事选举完成后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。

特此公告。

启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会

2026年4月4日

附件：严立先生简历

严立先生，1968年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，美国宾西法尼亚州 Temple 大学计算机科学硕士。毕业后在美国从事信息化和信息安全相关工作，2001年5月回国后曾先后担任公司总裁、联席董事长、董事等职务。严立先生持有公司 47,407,452 股股份，严立先生和王佳女士为夫妻关系，系一致行动人。严立先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未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，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《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，任职资格符合相关法律、法规规定。