

## 长春吉大正元信息技术股份有限公司

### 第十届董事会第一次会议决议公告

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

#### 一、董事会会议召开情况

长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议于2026年4月23日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。为推进董事会换届相关工作，经全体新任董事一致同意，豁免本次会议的通知期限要求，会议通知于2025年度股东会结束后以口头、通讯方式发出，与会的全体董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司所有高级管理人员列席了本次会议。本次会议经全体董事推举，由董事于逢良先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

出席会议的董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，会议采取书面表决、记名投票的方式审议通过如下议案：

##### （一）审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》

根据《公司章程》规定，董事会设董事长一人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。全体董事同意选举于逢良先生为公司第十届董事会董事长并代表公司执行公司事务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审负责人的公告》（公告编号：2026-024）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（二）审议通过《关于选举公司第十届董事会专门委员会成员的议案》**

根据《公司章程》规定，公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略与可持续发展委员会，共四个专门委员会。各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。经全体独立董事举手表决，一致同意推举谢永涛先生为公司独立董事专门会议召集人。董事会同意选举产生第十届董事会各专门委员会成员，具体组成如下：

专门委员会名称	主任委员（召集人）	成员
审 计 委 员 会	孟 为	孟 为、王成志、刘卫国
薪 酬 与 考 核 委 员 会	谢永涛	谢永涛、孟 为、邹 毅
提 名 委 员 会	谢永涛	谢永涛、王成志、刘卫国
战略与可持续发展委员会	于逢良	于逢良、王成志、李武璐

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审负责人的公告》（公告编号：2026-024）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》**

根据《公司章程》规定，公司设总经理一名，由董事会决定聘任或解聘。经公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任于逢良先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

根据《公司章程》规定，代表公司执行公司事务的董事或者总经理为公司的法定代表人，董事长兼总经理于逢良先生仍为公司的法定代表人。

公司实际控制人之一于逢良先生，同时担任公司董事长兼总经理。于逢良先生系公司发起人之一，长期主导公司战略规划与发展布局，具备深厚的行业积淀与丰富的管理经验。其主要负责统筹协调业务资源、对接公共关系及推进市场拓展等工作。该任职安排有利于提升公司决策效率、促进业务持续拓展，实际控制人同时担任公司董事长和总经理具有合理性。

公司已在《公司章程》中明确“实际控制人保证公司资产完整、人员独立、

财务独立、机构独立和业务独立，不得以任何方式影响公司的独立性”；公司通过《公司章程》《董事会议事规则》《总经理工作细则》等制度规范董事长和总经理工作职权；通过《防范实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》杜绝实际控制人及关联方资金占用行为的发生。公司已建立完善制衡与监督机制，能够有效保障公司的独立性。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审负责人的公告》（公告编号：2026-024）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》**

根据《公司章程》规定，公司设副总经理，由董事会决定聘任或解聘。经总经理提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任胡旻先生、李武璐先生、王旭东先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审负责人的公告》（公告编号：2026-024）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》**

根据《公司章程》规定，经总经理提名，董事会审计委员会、提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任张建栋先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会审计委员会、提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审负责人的

公告》（公告编号：2026-024）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### **（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

根据《公司章程》规定，经董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任范胜文先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。范胜文先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和规则，具备相应的专业胜任能力与从业经验，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审负责人的公告》（公告编号：2026-024）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### **（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

董事会同意聘任黄春林先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。黄春林先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和规则，具备相应的专业胜任能力与从业经验，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审负责人的公告》（公告编号：2026-024）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### **（八）审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》**

经公司董事会审计委员会资格审查通过，董事会同意聘任许月娇女士为公司内审负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审负责人的公告》（公告编号：2026-024）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### （九）审议通过《关于〈2026 年第一季度报告全文〉的议案》

全体董事、高级管理人员对公司 2026 年第一季度报告作出了保证其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的书面确认意见。报告编制和审核的程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-025）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

- （一）第十届提名委员会 2026 年第一次会议决议；
- （二）第十届审计委员会 2026 年第一次会议决议；
- （三）第十届董事会第一次会议决议。

特此公告。

长春吉大正元信息技术股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十四日