

证券代码：002232

证券简称：启明信息

公告编号：2026-020

启明信息技术股份有限公司

第七届董事会2026年第四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5月26日15:00以通讯方式召开了第七届董事会2026年第四次临时会议。本次会议的会议通知已于2026年5月22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，实际出席并表决董事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《关于董事会换届暨推荐第八届董事会非独立董事人选的议案》。

经公司股东推荐，提名委员会审核，公司第八届董事会非独立董事由5人组成，具体情况如下：

（1）经公司控股股东中国第一汽车集团有限公司推荐，公司提名委员会提名张志刚先生、閻华东先生、邓为工先生、马闯先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；

（2）经公司股东吉林省净发数字科技有限公司推荐，公司提名委员会提名钟云鹏先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；

(3) 公司第八届董事会非独立董事任期三年，自股东会审议批准之日起计算。

出席会议的董事对每位非独立董事候选人的提名进行了逐项表决，具体表决结果如下：

(1) 选举张志刚先生为公司第八届董事会非独立董事
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(2) 选举閻华东先生为公司第八届董事会非独立董事
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(3) 选举邓为工先生为公司第八届董事会非独立董事
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(4) 选举马闯先生为公司第八届董事会非独立董事
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(5) 选举钟云鹏先生为公司第八届董事会非独立董事
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司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。

本议案已经公司第七届董事会提名委员会2025年第三次临时会议审议通过。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议通过后生效。

详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮

资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号: 2026-021)。

2、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《关于董事会换届暨推荐第八届董事会独立董事人选的议案》。

经公司股东推荐、提名委员会审核, 公司第八届董事会独立董事由3人组成, 具体情况如下:

(1) 经公司第七届董事会提名, 刘柏先生、王旭女士、王岩先生为公司第八届董事会独立董事候选人;

(2) 公司第八届董事会独立董事任期三年, 自股东会审议批准之日起计算。

出席会议的董事对每位独立董事候选人的提名进行了逐项表决, 具体表决结果如下:

(1) 选举刘柏先生为公司第八届董事会独立董事
表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。

(2) 选举王旭女士为公司第八届董事会独立董事
表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。

(3) 选举王岩先生为公司第八届董事会独立董事
表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。

本议案已经公司第七届董事会提名委员会2025年第三次临时会议审议通过。

独立董事候选人均已取得独立董事任职资格证书, 其任职资

格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，提交公司2026年第一次临时股东会审议通过后生效。

详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-021）、《独立董事提名人声明》和《独立董事候选人声明》。

3、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《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。

详细内容见于2026年5月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-022）。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

董事会

二〇二六年五月二十七日