

证券代码：002232

证券简称：启明信息

公告编号：2026-025

启明信息技术股份有限公司

关于选举董事长、董事会专门委员会委员 及续聘高级管理人员的公告

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6月12日召开了第八届董事会2026年第一次临时会议，本次会议审议通过了《关于选举董事长的议案》、《关于选举第八届董事会专门委员会委员的议案》、《关于续聘总经理的议案》、《关于续聘副总经理的议案》、《关于续聘副总经理兼总法律顾问、首席合规官的议案》、《关于续聘董事会秘书的议案》，选举产生了董事长、董事会专门委员会委员，并续聘了高级管理人员。现将相关情况说明如下：

一、选举第八届董事会董事长的情况

公司董事会同意选举张志刚先生（简历详见附件）为公司第八届董事会董事长，任期与本届董事会相同。

二、选举第八届董事会专门委员会主任委员（召集人）、委员的情况

公司第八届董事会专门委员会组成人员如下：

专门委员会	主任委员	委员
战略与科技创新委员会	张志刚	阁华东、马 闯、钟云鹏、王 岩

审计委员会	王旭	邓为工、刘柏
提名委员会	王岩	赵起、王旭
薪酬与考核委员会	刘柏	王旭、王岩

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员。审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事担任，召集人王旭女士为会计专业人士，符合相关法律法规及《启明信息技术股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

三、续聘公司高级管理人员的情况

总经理：閻华东先生

副总经理兼总法律顾问、首席合规官：张禹先生

副总经理：王扬先生

董事会秘书：吕洋女士

上述高级管理人员经公司控股股东推荐，公司董事会提名委员会提名，任期与本届董事会相同。同时，根据《公司章程》的规定，公司总经理为法定代表人。

四、董事会秘书联系方式

董事会秘书：吕洋女士

联系电话：0431-80531968

电子邮箱：lvyang1@faw.com.cn

联系地址：吉林省长春市净月高新技术产业开发区百合街1009号启明科技园A座5楼

五、备查资料

1、公司第八届董事会2026年第一次临时会议决议。

特此公告

启明信息技术股份有限公司

董事会

二〇二六年六月十三日

附件：

一、董事长简历

张志刚，男，48岁，中共党员，正高级工程师。本科毕业于吉林大学经济管理学院信息管理与信息系统专业，研究生毕业于吉林大学管理学院技术经济及管理专业，历任中国第一汽车集团公司（2017年12月更名为中国第一汽车集团有限公司）研发总院研发体系建设处处长、一汽慕尼黑有限公司总经理等职务，2021年4月至2022年3月任中国第一汽车集团有限公司移动出行事业部（一汽出行科技有限公司）副总经理，2022年3月至2023年9月任中国第一汽车集团有限公司移动出行事业部（一汽出行科技有限公司）（2023年2月更名为一汽出行科技有限公司）副总经理、党委副书记（主持工作），2023年9月至2025年5月任一汽出行科技有限公司党委书记、总经理，2025年8月起任中国一汽海外事业部总经理兼中国第一汽车集团进出口有限公司（红旗海外营销中心）董事长、党委书记，2024年6月17日经公司2024年第二次临时股东大会聘为董事，2024年6月26日经公司第七届董事会2024年第三次临时会议选举为董事长至今。

截至目前，张志刚先生未持有公司股份，除在公司控股股东控制的关联企业任职外，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受过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；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规规定的不得担任董事的情形，符合《公司法》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

二、总经理简历

閻华东，男，48岁，中共党员，工程师。毕业于武汉大学计算机学院计算机及应用专业，历任中国第一汽车集团有限公司体系管理及数字化部（改革办、信息化数字化办公室）基础设施管理处处长、中国第一汽车集团有限公司数字化部（信息化数字化办公室）基础设施管理处（信息安全管理处）处长、中国第一汽车集团有限公司数字化部（信息化数字化办公室）基础设施管理部（信息安全管理部）总监等职务，2021年1月至2022年12月任中国第一汽车集团有限公司体系数字化部（信息化数字化办公室）大营销运营部总监兼基础设施运营部总监，2022年12月至2023年2月任中国第一汽车集团有限公司体系数字化部（信息化数字化办公室）副总经理考察人选，2023年2月至2023年9月任中国第一汽车集团有限公司体系数字化部（信息化数字化办公室）副总经理考察人选、中国第一汽车股份有限公司体系数字化

部(信息化数字化办公室)副总经理考察人选,2023年9月至2024年5月任中国第一汽车集团有限公司体系数字化部(信息化数字化办公室)副总经理、中国第一汽车股份有限公司体系数字化部(信息化数字化办公室)副总经理。2023年2月24日经公司2023年第二次临时股东大会聘为董事,2024年6月1日起兼任启明信息技术股份有限公司总经理至今。

截至目前,閻华东先生未持有公司股份,除在本公司任职外,与其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在受过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;不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形,符合《公司法》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

三、副总经理兼总法律顾问、首席合规官简历

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，2026年3月9日经公司第七届董事会2026年第二次临时会议聘为公司副总经理兼总法律顾问、首席合规官至今。

截至目前，张禹先生未持有公司股份，除在本公司任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受过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；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

四、副总经理简历

王扬，男，44岁，中共党员，高级工程师。本科毕业于吉林大学经济信息学院计算机科学与技术专业，研究生毕业于东北师范大学商学院工商管理专业，历任海南航空股份有限公司市场部电子业务推广员、启明信息技术股份有限公司管理软件事业体程序员、管理软件业务实施工程师，中国第一汽车集团公司管理部信息系统应用规划室应用规划员、中国第一汽车集团公司（2017

年12月更名为中国第一汽车集团有限公司)体系管理及IT部(2018年5月更名为体系管理及数字化部(改革办、信息化数字化办公室))信息运营管理处信息运营主管、中国第一汽车集团有限公司数字化部(信息化数字化办公室)信息运营管理处信息运营主管(2019年2月机构变更),2019年12月至2020年10月任中国第一汽车集团有限公司数字化部(信息化数字化办公室)制造与管理信息运营部信息运营主任,2020年10月至2021年1月任中国第一汽车集团有限公司数字化部(信息化数字化办公室)制造与管理信息运营部项目负责人,2021年1月至2022年1月任中国第一汽车集团有限公司体系数字化部(信息化数字化办公室)大制造运营部项目负责人,2022年1月至2022年5月任中国第一汽车集团有限公司体系数字化部(信息化数字化办公室)大制造运营部代理总监,2022年5月至2023年2月任中国第一汽车集团有限公司体系数字化部(信息化数字化办公室)大研发运营部代理总监,2023年2月至2023年9月任中国第一汽车集团有限公司体系数字化部(信息化数字化办公室)大研发运营部代理总监、中国第一汽车股份有限公司体系数字化部(信息化数字化办公室)大研发运营部代理总监,2023年9月至2024年5月任中国第一汽车集团有限公司体系数字化部(信息化数字化办公室)大研发运营部总监、中国第一汽车股份有限公司体系数字化部(信息化数字化办公室)大研发运营部总监,2024年6月1日起任启明信息技术股份有限公司副总经理至今。

截至目前,王扬先生未持有公司股份,除在本公司任职外,

与其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受过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；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

五、公司董事会秘书简历

吕洋，女，34岁，中共党员。厦门大学管理学院会计学专业本科，吉林大学商学院工商管理专业硕士。长期任职中国第一汽车集团体系，深耕财务核算、业务财务管理、资本运作、股权管理等领域。历任中国第一汽车股份有限公司技术中心财务会计、研发项目核算专员，集团公司财务部外派会计、财务主管等岗位；2022年6月至2025年11月任一汽集团财务管理部（董事会办公室）资本管理部资本管理主任，2025年11月任启明信息技术股份有限公司经营控制部（董事会办公室）部长，2026年1月至今任公司财务控制部（董事会办公室）部长，2026年5月12日经公司第七届董事会2026年第三次临时会议聘为董事会秘书至今。

截至目前，吕洋女士未持有公司股份，除在本公司任职外，

与其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受过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；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。