

证券代码：688631

证券简称：莱斯信息

公告编号：2026-022

南京莱斯信息技术股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

2026年8月7日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。经公司董事会提名委员会对高级管理人员候选人任职资格审查，董事会同意聘任孙裔申先生为公司总经理，任期期限自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。公司常务副总经理程先峰先生不再代行总经理职责。

孙裔申先生（简历详见附件）任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定，不存在不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的其他情形。

特此公告。

南京莱斯信息技术股份有限公司董事会

2026年8月8日

附件：

候选人简历

孙裔申：男，1980年9月出生，中国国籍，无境外居留权，东南大学电力电子与电力传动专业硕士，高级工程师。历任中国电子科技集团公司第二十八研究所第八研究部助理工程师、工程师、科室副主任、科室主任、国际防务部副主任、国际信息系统事业部总经理、国际防务部主任，中电莱斯信息系统有限公司国际信息系统事业部总经理兼莱斯国际党总支部书记、国际防务部主任兼莱斯国际党总支部书记，中电莱斯信息系统有限公司总经理助理。

孙裔申先生未持有公司股票，除上述任职外，与公司持有5%以上股份的股东及实际控制人、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，没有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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定。