

证券代码：002232

证券简称：启明信息

公告编号：2026-029

启明信息技术股份有限公司 关于董事长辞职的公告

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（以下称“公司”）第八届董事会收到董事长张志刚先生递交的书面辞职报告，由于工作调整原因，张志刚先生决定辞去公司董事长职务及董事会战略与科技创新委员会主席职务。辞职后，张志刚先生将不在公司担任其他职务。

根据《中华人民共和国公司法》《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》及《公司章程》的相关规定，张志刚先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响董事会的依法规范运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司将尽快完成公司董事长补选工作。

张志刚先生原定任期自2026年6月12日起至2029年6月11日公司第八届董事会任期届满，截至本公告披露日，张志刚先生未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

张志刚先生自担任公司董事长以来，勤勉尽责、恪尽职守，公司对张志刚先生任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感

谢！

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

董事会

二〇二六年八月十二日