

证券代码：688118

证券简称：普元信息

公告编号：2026-025

## 普元信息技术股份有限公司 关于增选独立董事并调整董事会专门委员会委员的 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。

普元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月16日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》《关于增选第五届董事会独立董事的议案》《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：

### 一、关于增选第五届董事会独立董事的情况

为进一步完善公司治理结构及机制，保障公司董事会的规范运作，公司拟将董事会成员中独立董事人数由3名调整为4名。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《普元信息技术股份有限公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会拟提名刘海峰先生（简历见附件）为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止，该事项尚需提交公司股东会审议。

本次增选完成后，公司董事会由8名董事组成，其中独立董事4名。公司董事会中兼任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，符合相关法律法规的规定。

### 二、关于调整第五届董事会专门委员会委员的情况

鉴于公司董事会成员拟发生变动，为保障董事会专门委员会规范运作、正常有序开展工作，公司于2026年10月16日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》，同意自股东会审议通

过选举刘海峰先生为公司第五届董事会独立董事之日起，调整刘海峰先生为公司董事会战略委员会及提名委员会委员，调整后的战略委员会及提名委员会名单如下：

1. 战略委员会：刘亚东（主任委员）、刘海峰、许杰；
2. 提名委员会：孙鹏程（主任委员）、许杰、刘海峰；

刘海峰先生担任公司董事会战略委员会委员、提名委员会委员的任期自股东会审议通过选举刘海峰先生为公司第五届董事会独立董事之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

特此公告。

普元信息技术股份有限公司董事会

2026 年 10 月 17 日

附件：

### 刘海峰先生简历

刘海峰，男，1989年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国科学技术大学，获博士学位。现主要任合肥中科类脑智能技术有限公司法定代表人、董事长兼总经理。

截至本公告披露日，刘海峰先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上股东不存在关联关系；其目前所任职公司与公司或公司其他董事、高级管理人员、实际控制人不存在业务往来、投资或意向协议；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施且期限尚未届满的情形，也不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事期限尚未届满的情形，不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，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调查且尚未有明确结论意见的情形，不存在重大失信等不良记录，符合相关法律法规和监管规则要求的任职资格和条件。