

证券代码：688631

证券简称：莱斯信息

公告编号：2025-006

南京莱斯信息技术股份有限公司 关于选举公司董事的公告

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。

2025年3月13日，公司召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于选举公司董事的议案》，上述事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。经公司控股股东提名和董事会提名委员会对第五届董事会非独立董事候选人任职资格审查，董事会同意提名程先峰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

程先峰先生（简历详见附件）任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《南京莱斯信息技术股份有限公司章程》规定，不存在《中华人民共和国公司法》《南京莱斯信息技术股份有限公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员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董事的其他情形。

特此公告。

南京莱斯信息技术股份有限公司董事会

2025年3月14日

附件：

候选人简历

程先峰：男，1979年1月出生，中国国籍，无境外居留权，西北工业大学航天学院飞行器制导与控制专业学士，研究员级高级工程师。2000年8月至2006年10月，历任中国电子科技集团公司第二十八研究所第四研究部工程师、第一研究部工程师；2006年11月至2009年3月，历任南京莱斯大型电子系统工程有限公司空管系统事业部工程师、应用软件室主任；2009年3月至2017年12月，历任南京莱斯信息技术股份有限公司空管系统事业部副经理、空管系统市场部经理、空管系统事业部总经理；2017年12月至2025年3月，任南京莱斯信息技术股份有限公司副总经理；2025年3月至今，任南京莱斯信息技术股份有限公司常务副总经理。

程先峰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、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条中不得担任公司董事的情形，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董事的情形，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。