

证券代码：688631

证券简称：莱斯信息

公告编号：2025-007

南京莱斯信息技术股份有限公司 关于授权常务副总经理代行总经理职责的公告

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。

鉴于南京莱斯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事王可平先生因工作变动原因，申请辞去公司董事会非独立董事、董事会提名委员会委员等职务，具体内容详见公司于2025年3月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京莱斯信息技术股份有限公司关于董事辞职的公告》（公告编号：2025-005）。

因新任总经理的聘任工作尚需经过相应程序，根据《公司法》等法律法规、规范性文件的规定和《南京莱斯信息技术股份有限公司章程》的规定，公司于2025年3月13日召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于授权常务副总经理代行总经理职责的议案》，会议同意授权公司常务副总经理程先峰先生代为履行公司总经理职责，公司副总经理王可平先生不再代行公司总经理职责，授权期限自本次董事会审议通过之日起至董事会聘任新任总经理之日止。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