

证券代码：688631

证券简称：莱斯信息

公告编号：2025-017

南京莱斯信息技术股份有限公司 关于选举公司董事长及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。

南京莱斯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 22 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司董事的议案》，同意选举周菲女士为公司第五届董事会非独立董事，任期自 2025 年第二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。具体内容详见公司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 2025 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-016）。

2025 年 4 月 22 日，公司召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于调整公司第五届董事会战略委员会委员的议案》，具体情况如下：

一、选举公司董事长情况

公司董事会同意选举周菲女士担任公司第五届董事会董事长，任期自第五届董事会第二十二次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。简历详见公司于 2025 年 4 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《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》（公告编号：2025-013）。

二、调整董事会专门委员会委员的情况

公司董事会同意周菲女士担任战略委员会委员并担任召集人，任期自第五届董事会第二十二次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

调整后公司第五届董事会战略委员会委员情况如下：

周菲（召集人）、王志刚、谢渝、左洪福

特此公告。

南京莱斯信息技术股份有限公司董事会

2025 年 4 月 23 日