

证券代码：688631

证券简称：莱斯信息

公告编号：2025-026

南京莱斯信息技术股份有限公司 关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告

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。

一、高级管理人员辞职情况

南京莱斯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到副总经理程健先生提交的书面辞职报告，程健先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务。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股票上市规则》（以下简称“科创板股票上市规则”）等法律、法规、规范性文件及《南京莱斯信息技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，程健先生的辞职报告自送达董事会时生效，不会影响公司的日常生产经营。截止本公告披露日，程健先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对程健先生任职期间为公司发展做出的积极贡献表示衷心的感谢。

二、高级管理人员聘任情况

2025年4月28日，公司召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。经公司控股股东提名和董事会提名委员会对高级管理人员候选人任职资格审查，董事会同意聘任丁辉先生为公司副总经理，任期自公司第五届董事会第二十四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。

丁辉先生（简历详见附件）任职资格符合《公司法》《科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定，不存在不得担任公司高级管理人员的情形，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高级管理人员的其他情形。

特此公告。

南京莱斯信息技术股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日

附件：

候选人简历

丁辉：男，1986年10月出生，中国国籍，无境外居留权，南京大学信号与信息处理专业硕士，研究员级高级工程师。2011年7月至2020年5月，历任中国电子科技集团公司第二十八研究所第一研究部助理工程师、空管国家重点实验室工程师、高级工程师、空管系统顶层规划和体系结构研究室副主任；2020年5月至2021年3月，任中国电子科技集团公司第二十八研究所空管国家重点实验室副主任、军航空管工程中心常务副主任；2021年3月至2022年7月，任中国电子科技集团公司第二十八研究所空管国家重点实验室常务副主任；2022年7月至2025年4月，任中电莱斯信息系统有限公司智慧民航实验室常务副主任、中国电子科技集团公司第二十八研究所空管国家重点实验室常务副主任。

丁辉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》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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高级管理人员的情形，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》《科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定。