

证券代码：002439

证券简称：启明星辰

公告编号：2025-048

启明星辰信息技术集团股份有限公司

关于选举公司董事长、战略委员会主任委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月9日召开第六届董事会第十次会议，选举了公司董事长，并补选了公司第六届董事会战略委员会主任委员。现将相关情况公告如下：

一、选举董事长情况

公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于选举袁捷先生为公司董事长的议案》，全体董事一致选举袁捷先生为公司第六届董事会董事长，任期至本届董事会届满之日止。袁捷先生简历详见附件。

根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，故公司法定代表人将变更为袁捷先生，公司将按照程序及时办理工商变更登记手续。

二、补选战略委员会主任委员情况

公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于补选袁捷先生为董事会战略委员会主任委员的议案》，全体董事一致选举袁捷先生为公司第六届董事会战略委员会主任委员，任期至本届董事会届满之日止。

补选完成后，公司第六届董事会战略委员会成员如下：袁捷先生（主任委员）、王佳女士、王志勇先生。

特此公告。

启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会

2025年7月10日

附件：袁捷先生简历

袁捷先生，1974年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2017年起历任中国移动通信集团有限公司信息安全管理与运行中心副总经理、中国移动通信集团有限公司网络与信息安全管理部副总经理，现任启明星辰信息技术集团股份有限公司董事长。袁捷先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。袁捷先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，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稽查尚未有明确结论的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，任职资格符合相关法律、法规规定。