

证券代码：688118

证券简称：普元信息

公告编号：2024-029

## 普元信息技术股份有限公司 关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

普元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月24日召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，会议分别审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，现将具体情况公告如下：

### 一、选举公司第五届董事会董事长

公司第五届董事会成员已经2023年年度股东大会选举产生。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《普元信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司董事会选举刘亚东先生为第五届董事会董事长，任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

刘亚东先生的简历详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《普元信息技术股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-016）。

### 二、选举公司第五届董事会各专门委员会委员及主任委员

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会同意选举第五届董事

会各专门委员会委员及主任委员，名单如下：

1. 战略委员会：刘亚东（主任委员）、杨玉宝、许杰；
2. 提名委员会：孙鹏程（主任委员）、许杰、杨玉宝；
3. 薪酬与考核委员会：许杰（主任委员）、汤敏智、王克强；
4. 审计委员会：汤敏智（主任委员）、孙鹏程、施忠。

其中，提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事均占半数以上并担任主任委员（召集人），审计委员会的成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，且主任委员（召集人）汤敏智女士为会计专业人士。

公司第五届董事会各专门委员会委员的任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

上述委员的简历详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《普元信息技术股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-016）。

### **三、选举公司第五届监事会主席**

公司第五届监事会成员已经2023年年度股东大会及公司职工代表大会选举产生。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司监事会选举陈凌女士为第五届监事会主席，任期自第五届监事会第一次会议审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

陈凌女士的简历详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《普元信息技术股份有限公司关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2024-026）。

### **四、聘任公司高级管理人员**

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会同意聘任高级管理人员，具体名单如下：

1. 总经理：刘亚东先生；
2. 副总经理：杨玉宝先生、王克强先生、逯亚娟女士；
3. 财务总监：杨玉宝先生；
4. 董事会秘书：张琴芳女士。

上述高级管理人员任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五

届董事会任期届满之日止。

在董事会审议上述聘任事项前，公司董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，发表了同意的意见，且聘任杨玉宝先生为公司财务总监的事项已经董事会审计委员会全体成员过半数同意。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。其中，张琴芳女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求。

刘亚东先生、杨玉宝先生、王克强先生的简历详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《普元信息技术股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-016），逯亚娟女士、张琴芳女士的简历详见附件。

#### **五、聘任公司证券事务代表**

公司董事会同意聘任詹瑾女士为公司证券事务代表，任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。詹瑾女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其简历详见附件。

#### **六、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式**

电话：021-58331900

传真：021-50801900

邮箱：info@primeton.com

联系地址：中国（上海）自由贸易试验区学林路36弄研创园17号楼

特此公告。

普元信息技术股份有限公司董事会

2024年5月25日

附件：

逯亚娟，女，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任普元软件有限公司总经理助理。2003年至今，一直任职于公司，现任公司副总经理。

张琴芳，女，1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，已取得法律职业资格证书、上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。2009年至今，一直任职于公司，现任公司董事会秘书。

詹瑾，女，1996年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2018年至今，一直任职于公司，现任公司证券事务代表。