证券代码：002261　　证券简称：拓维信息　　公告编号：2025-038

拓维信息系统股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第一次会议于 2025 年 5 月 13 日通过邮件方式发出会议通知，并于 2025 年 5 月 20 日以现场会议和通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长李新宇先生主持，经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案：

1、审议通过了公司《关于选举第九届董事会董事长的议案》。

同意选举李新宇先生为公司第九届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满时止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、审议通过了公司《关于选举第九届董事会专门委员会委员的议案》。

公司第九届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，各委员会成员组成如下：

董事会专门委员会	主任委员	成员
战略委员会	李新宇	秦拯、文颖
审计委员会	曹越	倪正东、文颖
薪酬与考核委员会	秦拯	张跃、曹越
提名委员会	文颖	李新宇、秦拯

上述董事会各专门委员会委员任期自董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满时止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、审议通过了公司《关于聘任公司总经理的议案》。

同意聘任李新宇先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满时止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、审议通过了公司《关于聘任公司副总经理的议案》。

同意聘任严宝强先生、邢霓虹女士、封模春女士、赵军先生、廖秋林先生、杨征先生、柏丙军先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满时止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

5、审议通过了公司《关于聘任公司财务总监的议案》。

同意聘任邢霓虹女士为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满时止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

6、审议通过了公司《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

同意聘任邢霓虹女士为公司董事会秘书，邢霓虹女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任期自董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满时止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

7、审议通过了公司《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任李梦诗女士为公司证券事务代表，李梦诗女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任期自董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满时止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

8、审议通过了公司《关于聘任公司审计负责人的议案》。

同意聘任张晔先生为公司审计负责人，任期自董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满时止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司董事会

2025 年 5 月 21 日

附件：简历

1、李新宇先生：1965 年出生，中国国籍，硕士学历，高级工程师，1996 年 5 月创立本公司后一直担任本公司董事长、总经理；2011 年 4 月，为集中精力履行董事长职务，辞去总经理一职；2015 年 6 月，辞去公司董事长等相关职务，不再担任公司任何职务；2018 年 10 月起，重新担任公司董事长、总经理职务。李新宇先生为公司实际控制人，截至公告披露日，持有公司股份 147,944,462 股，占公司股本的 11.78%。李新宇先生是公司董事李苑之父，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。经在最高人民法院“中国执行信息公开网”查询，不属于失信被执行人。

2、严宝强先生：1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，清华大学高级总裁班进修，具有初级会计职称。曾任新疆克拉玛依市供销社财务部会计、财务经理。2001 年 10 月起任职深圳市海云天科技股份有限公司，历任财务部会计、行政人事部经理、营销中心销售经理、西部大区销售总监、考试事业部总经理、助理副总裁、副总裁。2018 年 8 月起任公司考试业务中心总经理，主管考试业务的市场营销、研发部、项目部、运营部和资源部。2020 年 9 月至今担任本公司副总经理。截至公告披露日，持有公司股份 157,500 股，占公司股本的 0.01%，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。经在最高人民法院“中国执行信息公开网”查

询，不属于失信被执行人。

3、邢霓虹女士：1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，国际注册会计师。2002 年 11 月加入公司，历任公司财务主管、财务经理，2017 起担任公司财务副总监。2020 年 9 月至今担任本公司副总经理、财务总监、董事会秘书。截至公告披露日，持有公司股份 147,000 股，占公司股本的 0.01%，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。经在最高人民法院“中国执行信息公开网”查询，不属于失信被执行人。

联系方式如下：

电话：0731-88668270

传真：0731-88668270

电子邮箱：securities@talkweb.com.cn

联系地址：湖南省长沙市岳麓区桐梓坡西路 298 号

4、封模春女士：1975 年出生，中国国籍，本科学历。2000 年加入公司，曾任公司助理总裁；2019 年 5 月起担任公司董事，2020 年 9 月起担任公司副总经理。截至公告披露日，持有公司股份 131,250 股，占公司股本的 0.01%，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》

的相关规定。经在最高人民法院“中国执行信息公开网”查询，不属于失信被执行人。

5、赵军先生：1971 年出生，中国国籍，专科学历，财务管理专业。曾任搜狐公司人力资源经理、人力资源总监职务。2012 年 3 月起任公司人力资源副总监，2019 年 3 月起任公司助理总裁，主管人力资源管理工作，2020 年 1 月起任公司副总裁、人力资源中心总经理。2020 年 9 月至今担任本公司副总经理。截至公告披露日，持有公司股份 131,250 股，占公司股本的 0.01%，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。经在最高人民法院“中国执行信息公开网”查询，不属于失信被执行人。

6、廖秋林先生：1985 年 8 月出生，中国国籍，本科学历，中国共产党员。2009 年 5 月至今任职于拓维信息系统股份有限公司，曾担任过贵州分公司副总经理、体系市场服务部总经理、山东分公司总经理，现任销售服务事业部副总裁、政企业务总经理、控股子公司甘肃九霄鲲鹏有限责任公司董事长；2019 年 6 月至 2020 年 8 任本公司职工代表监事。2020 年 9 月至今担任本公司副总经理。截至公告披露日，持有公司股份 105,000 股，占公司股本的 0.01%，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。经在最高人民法院“中国执行信息公开网”查询，不属于失信被执行人。

7、杨征先生：1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年 8 月起任本公司互动创思比特销售、软件销售部主管，2012 年 10 月起任公司公共关系部副经理，2018 年 4 月起任公司总裁办公共关系经理，2018 年 11 月起任公司总裁办公共关系总监，2019 年 9 月起任本公司集团助理总裁兼云服务体系销售中心湖南区域市场负责人，2020 年 1 月起任本公司集团助理总裁兼湖南代表处代表。2020 年 9 月至今担任本公司副总经理。截至公告披露日，持有公司股份 131,250 股，占公司股本的 0.01%，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。经在最高人民法院“中国执行信息公开网”查询，不属于失信被执行人。

8、柏丙军先生：1973 年出生，中国国籍，硕士研究生学历。2002 年 5 至 2004 年 5 月任职创智信息科技有限公司，2004 年 5 月至今任职于公司云服务体系，2019 年 6 月至 2020 年 8 月任本公司监事会主席。2020 年 9 月至今担任本公司副总经理。截至公告披露日，持有公司股份 105,000 股，占公司股本的 0.01%，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。经在最高人民法院“中国执行信息公开网”查询，不属于失信被执行人。

9、李梦诗女士，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中国注册会计师、中级会计师，持有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。曾任深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司证券事务代表。2021 年 11 月至今担任本公司证券事务代表。截至公告披露日，未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。经在最高人民法院“中国执行信息公开网”查询，不属于失信被执行人。

联系方式如下：

电话：0731-88668270

传真：0731-88668270

电子邮箱：securities@talkweb.com.cn

联系地址：湖南省长沙市岳麓区桐梓坡西路 298 号

10、张晔先生，1983 年出生，中国国籍，学士学历，中级审计师，2007 年 7 月至 2010 年 12 月任职于重庆智汇鑫会计师事务所有限公司审计部，2011 年 1 月至 2012 年 7 月任职于市政园林管理局市政监察处，2012 年 7 月 至 2019 年 1 月任职于重庆广播电视集团（总台）审计部，2019 年 1 月至 2021 年 8 月任职于重庆对外经贸(集团)有限公司审计部，从 2021 年 9 月开始任职于拓维信息系统股份有限公司审计部。截至公告披露日，持有公司股份 12,000 股，占公司股本的 0.00%，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文

件以及《公司章程》的相关规定。经在最高人民法院“中国执行信息公开网”查询，不属于失信被执行人。