

证券代码：002439

证券简称：启明星辰

公告编号：2025-043

启明星辰信息技术集团股份有限公司

关于董事长离任暨补选董事的公告

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”）董事会于近日收到公司董事长魏冰女士的书面辞职报告。因中国移动通信集团有限公司工作安排调整，魏冰女士申请辞去公司董事长、董事及董事会下设战略委员会主任委员职务。辞职生效后，魏冰女士不在公司担任其他职务。公司于 2025 年 6 月 22 日召开第六届董事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于补选袁捷先生为第六届董事会董事的议案》，同意提名袁捷先生为公司董事候选人，任期与本届董事会任期一致，该议案尚须提请公司股东大会审议。

一、董事长离任情况

魏冰女士原定任期届满日为 2027 年 5 月 5 日，根据《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》和《公司章程》等有关规定，魏冰女士的辞职申请自辞职报告送达董事会之日起生效。魏冰女士的离任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，亦不会对公司的规范运作和日常运营产生不利影响。截至本公告披露日，魏冰女士未直接持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

魏冰女士在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和稳定发展发挥了积极作用。公司及董事会对魏冰女士在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、补选董事情况

公司于 2025 年 6 月 22 日召开第六届董事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于补选袁捷先生为第六届董事会董事的议案》，经公司控股股东中移资本

控股有限责任公司推荐，董事会提名委员会审查，董事会同意提名袁捷先生为公司董事候选人，任期与本届董事会任期一致，自股东大会审议通过之日起生效。

公司承诺：公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。根据中国证监会的相关法规和《公司章程》的规定，股东大会将采用累积投票制对公司第六届董事会董事候选人进行表决。

袁捷先生简历如下：

袁捷先生，1974年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2017年起任职于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，现任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。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。

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6月23日