

证券代码：400259

证券简称：津信科 5

主办券商：天风证券

天津卓朗信息科技股份有限公司 董事、监事任免公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第十一届董事会第二十一次会议、第十一届监事会第十六次会议于 2025 年 6 月 18 日审议并通过：

因《公司章程》调整不再设置独立董事，免去侯欣一先生的独立董事，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

因《公司章程》调整不再设置独立董事，免去齐二石先生的独立董事，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

因《公司章程》调整不再设置独立董事，免去覃家琦先生的独立董事，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

因工作安排调整，免去王志刚先生的董事、董事长，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

因工作安排调整，免去房玮女士的董事，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

因工作安排调整，免去刘志成先生的董事，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

因工作安排调整，免去周金阳先生的监事、监事会主席，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

因工作安排调整，免去周岚女士的监事，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

因工作安排调整，免去岳洋先生的监事，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名任小雷先生为公司董事，任职期限自股东大会选举通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名于海翔先生为公司董事，任职期限自股东大会选举通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名郭伊莎女士为公司董事，任职期限自股东大会选举通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱佳晨女士为公司董事，任职期限自股东大会选举通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张彦军先生为公司董事，任职期限自股东大会选举通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名咎英女士为公司监事，任职期限自股东大会选举通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李连哲先生为公司监事，任职期限自股东大会选举通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

1. 董事任免情况

因《公司章程》调整不再设置独立董事，免去侯欣一先生、齐二石先生、覃家琦先生的独立董事职务。因工作安排调整，免去王志刚先生董事长、董事、董事会战略与投资委员会委员、审计委员会委员及提名与薪酬委员会委员职务；免去刘志成先生董事、董事会战略与投资委员会委员职务；免去房玮女士董事职务。

经董事会提名与薪酬委员会审核，公司董事会提名任小雷先

生、于海翔先生、郭伊莎女士、朱佳晨女士、张彦军先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

2. 监事任免情况

因工作安排调整，免去周金阳先生公司监事会主席、监事职务；免去周岚女士公司监事职务；免去岳洋先生公司监事职务。

公司监事会提名咎英女士、李连哲先生为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第十一届监事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

任小雷，男，1980年7月生，中共党员，研究生学历，工商管理硕士学位，历任天津津诚国有资本投资运营有限公司资产管理部经理、综合办公室总经理助理、人力资源部部长助理、组织人事部部长助理（主持工作）、组织人事局副局长（主持工作）、党委组织部（人力资源部）副部长（主持工作），天津卓朗信息科技股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席（兼），天津卓朗科技发展有限公司党委书记、董事长（兼）。现任天津卓朗信息科技股份有限公司党委书记，天津卓朗科技发展有限公司党委书记、董事长（兼）。

于海翔，男，1982年8月生，九三学社社员，大学本科学历，经济学学士学位，工程硕士学位，高级会计师、高级经济师。历任天津市人民政府国有资产监督管理委员会产权管理处副主任科员，

天津津诚国有资本投资运营有限公司资产管理部副部长。现任天津津诚国有资本投资运营有限公司企业管理部副部长（主持工作）。

郭伊莎，女，1986年6月生，中共党员，研究生学历，经济学硕士学位，中级经济师。历任天津津诚国有资本投资运营有限公司资产管理部副经理。现任天津津诚国有资本投资运营有限公司企业管理部副经理。

朱佳晨，女，1986年11月生，硕士学历。曾任北京盈科（天津）律师事务所合伙人律师，现就职于北京市盈科律师事务所、律师。

张彦军，男，1979年8月生，本科学历，高级会计师。曾任潍坊阳光壹佰置业有限公司总经理助理，现任天津小橙集团有限公司财务总监。

管英男，女，1983年3月生，研究生学历，管理学硕士学位，高级会计师。历任天津渤海轻工投资集团有限公司财务部科长、高级财务主管、财务管理部副部长，天津津诚国有资本投资运营有限公司财务融资部部长助理（主持工作），天津卓朗信息科技股份有限公司财务总监。现任天津津诚国有资本投资运营有限公司企业管理部副部长。

李连哲，男，1990年3月生，中共党员，会计硕士，注册会计师，拥有法律职业资格证书。曾任国泰君安证券股份有限公司投资银行部高级经理，天津津诚金石资本管理有限公司投资业务部高级主管，天津津诚国有资本投资运营有限公司战略与投资发展部部长助

理，现任天津津诚国有资本投资运营有限公司企业管理部部长助理。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

为确保公司董事会、监事会的正常运作，在股东大会选举新任董事、监事前，王志刚先生、刘志成先生、房玮女士、侯欣一先生、齐二石先生、覃家琦先生继续履行董事长、董事及董事会专门委员会的相关职责；周金阳先生、周岚女士、岳洋先生继续履行监事会主席、监事的相关职责。

对公司生产、经营的影响：

本次任免符合公司的发展需要，有利于公司完善治理机制，不会对公司的生产、经营带来不利影响。

三、董事会专门委员会意见

第十一届董事会提名与薪酬委员会第十二次会议审议通过了

《关于任免公司董事的议案》，并同意提交公司第十一届董事会第二十一次会议审议。

四、备查文件

- （一）第十一届董事会第二十一次会议决议
- （二）第十一届监事会第十六次会议决议
- （三）第十一届董事会提名与薪酬委员会第十二次会议决议

天津卓朗信息科技股份有限公司

董事会

2025年6月19日