

证券代码：002232

证券简称：启明信息

公告编号：2024-037

启明信息技术股份有限公司

第七届董事会2024年第五次临时会议决议的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月21日15:00以通讯会议方式召开了第七届董事会2024年第五次临时会议。本次会议的会议通知已于2024年9月19日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事，本次会议应出席并参与表决董事8人，实际出席并表决董事8人，本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

董事会成员以通讯表决方式，做出了如下决议：

1、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举非独立董事的议案》。

经公司股东推荐，公司董事会提名委员会提名杜峥平先生为公司董事候选人，简历如下：

杜峥平，男，43岁，中共党员，经济学博士，高级工程师。2008年7月至2022年8月就职于中国建设银行吉林省分行，曾任省行产品经理、投资银行部业务副经理、白山分行行长助理、长春经开支行副行长、长春九台支行行长、长春铁路支行行长等职务，2022年9月起任吉林省净发创新投资集团有限公司党委书记、董事长，现拟任启明信息技术股份有限公司董事。

经公司核查确认，杜峥平先生与持有公司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，不存在《公司法》、《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，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调查的情况，杜峥平先生不属于失信被执行人。

截至披露日，杜峥平先生不持有本公司股票，如当选公司董事，还将担任公司董事会战略与科技创新委员会委员职务，且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。

该事项将提请公司2024年第三次临时股东大会审议通过后生效。

2、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

公司第七届董事会聘任陈鑫先生担任董事会秘书职务，任期与本届董事会相同。

详细内容见于2024年9月23日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2024-039）。

3、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于人力资源机制优化的议案》。

4、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。

详细内容见于2024年9月23日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于2024年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-040）。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

董事会

二〇二四年九月二十三日