

证券代码：300469

证券简称：信息发展

公告编号：2024-074

## 交信（浙江）信息发展股份有限公司

### 关于聘任公司副总经理的公告

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。

交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月30日召开了第六届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》（相关人员简历见附件）现将相关情况公告如下：

#### 一、聘任副总经理情况

为完善公司治理结构，保证公司管理层工作的规范运作，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，独立董事专门会议审核通过，董事会同意聘任张元利先生、杨威先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

张元利先生、杨威先生具备与其行使职权相适应的任职条件、专业知识、工作经验和管理能力，任职资格符合相关法律法规、规范性文件的规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。

交信（浙江）信息发展股份有限公司董事会

2024年9月30日

附件：

### 副总经理简历

**张元利先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1973年11月出生，研究生学历。1996年至2003年任泰安市卫生局医学仪器研究所(医疗器械维修管理站)副主任；2003年至2005年就职于联合软件，先后担任部门经理、项目技术总监；2005年至2008年任山大鲁能易通信息科技有限公司部门经理；2008年3月起就职于交信（浙江）信息发展股份有限公司，先后担任部门经理，项目总监，总经理，2014年8月至2020年12月任公司董事。现任信息发展运营管理中心总经理。

张元利先生截至本公告披露日未持有公司股票，张元利先生不是失信被执行人，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在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、高管的情形。也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.4条所规定的情形。

**杨威先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1983年2月出生，本科学历、西安交大EMBA。2003年7月至2008年4月任职江苏省计算机研究院，担任系统集成部总经理；2008年5月至2015年6月任职浙江大华技术股份有限公司，先后担任分公司副总经理、总经理；2015年6月至2024年4月任职杭州中威电子股份有限公司，先后担任事业部总经理、副总经理；2024年5月至今任职交信（浙江）信息发展股份有限公司，现任信息发展营销管理中心总经理。

杨威先生截至本公告披露日未持有公司股票，杨威先生不是失信被执行人，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在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、高管的情形。也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.4 条所规定的情形。