

中孚信息股份有限公司

关于调整公司董事会及管理层的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 7 日召开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司第六届董事会的议案》《关于调整公司管理层的议案》《关于调整公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，根据新《公司法》进一步完善公司治理结构，同时结合公司战略规划及组织架构体系建设，同意对公司董事会及管理层进行如下调整：

一、调整后公司董事会成员情况：

- 1、董事长：魏东晓
- 2、非独立董事：陈志江、刘海卫、职工代表董事
- 3、独立董事：王贯忠、刘灿军、蔡卫忠

孙强先生不再担任董事职务，仍继续在公司任职。原定任期到期日为 2026 年 4 月 20 日，离任自 2025 年第二次临时股东大会决议之日起生效。根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，孙强先生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的正常运作；公司将近期召开职工代表大会选举职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期至第六届董事会届满之日。

二、调整后公司管理层成员情况：

- 1、总经理：魏东晓
- 2、副总经理：刘海卫、罗圣美、苗功勋、张丽
- 3、财务总监：张丽

根据公司管理层改组情况，孙强先生不再担任高级管理人员职务，由董事长魏东晓先生代行董事会秘书职责。孙宏跃先生、王萌女士、曲志峰先生不再担任高级管理人员职务，仍继续在公司任职；上述人员原定任期到期日为 2026 年 4 月 20 日，离任自第六届董事会第十六次会议决议起生效。

三、调整后公司董事会薪酬考核委员会成员情况：

薪酬与考核委员会：蔡卫忠（主任委员）、王贯忠、职工代表董事

公司将于近期召开职工代表大会选举职工代表董事共同组成公司第六届董事会薪酬考核委员会，任期至第六届董事会届满之日。

四、本次调整对公司的影响

目前孙强先生持有公司股份 4,071,408 股，孙宏跃先生持有公司股份 115,200 股，王萌女士持有公司股份 4,400 股，曲志峰先生未持有公司股份。不再担任董事、高级管理人员职务之后，孙强先生、孙宏跃先生、王萌女士、曲志峰先生将继续按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定进行股份管理。

孙强先生、孙宏跃先生、王萌女士、曲志峰先生在担任公司董事、高级管理人员职务期间勤勉尽责、认真履职，本次调整不会对公司日常经营管理产生不良影响，上述人员将继续发挥其专业优势和管理经验，为公司发展贡献力量。

特此公告。

中孚信息股份有限公司董事会

2025 年 7 月 8 日