

证券代码：688631

证券简称：莱斯信息

公告编号：2025-034

南京莱斯信息技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

南京莱斯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会将于 2025 年 8 月 18 日任期届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《南京莱斯信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

经公司董事会提名委员会对第六届董事会董事候选人资格审查，公司于 2025 年 7 月 29 日召开了第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名周菲女士、程先峰先生、王旭先生、李虹女士、王超先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；同意提名周柯先生、任刚先生、周月书女士为公司第六届董事会独立董事候选人，其中周月书女士为会计专业人士，上述董事候选人简历详见附件。独立董事候选人周柯先生、任刚先生、周月书女士已经参加独立董事培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。截至本公告披露日，三位独立董事候选人均已获得上海证券交易所无异议审核通过。公司将于 2025 年 8 月 14 日召开股东大会审议董事会换届选举事宜，其中非独立董事、独立董事均采用累积投票制选举产生。上述 8

名非职工董事将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工董事共同组成第六届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

二、其他情况说明

为保证公司正常运作，在本次换届选举完成前，公司第五届董事会、监事会仍将按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第五届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事及监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

南京莱斯信息技术股份有限公司董事会

2025 年 7 月 30 日

附件：

董事候选人简历

一、第六届董事会非独立董事简历

周菲：女，1968年2月出生，中国国籍，无境外居留权，华中理工大学计算机专业学士。历任中国电子科技集团公司第二十八研究所第八研究部副书记兼副主任、党委工作处处长、办公室主任、所长助理兼办公室主任、党委副书记、纪委书记，中电国基南方集团有限公司监事、党委副书记、纪委书记、董事，中国电子科技集团公司第五十五研究所党委副书记、纪委书记、党委书记。现任中电莱斯信息系统有限公司董事、总经理、党委副书记，中国电子科技集团公司第二十八研究所常务副所长，南京莱斯信息技术股份有限公司党委书记、董事长。

周菲女士未持有公司股票，除上述任职外，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不存在其他违法违规情况，均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等关于非独立董事的任职资格和要求。

程先峰：男，1979年1月出生，中国国籍，无境外居留权，西北工业大学航天学院飞行器制导与控制专业学士。历任中国电子科技集团公司第二十八研究所第四研究部工程师、第一研究部工程师，南京莱斯大型电子系统工程有限公司空管系统事业部工程师、应用软件室主任，南京莱斯信息技术股份有限公司空管系统事业部副经理、空管系统市场部经理、空管系统事业部总经理、公司副总经理。现任南京莱斯信息技术股份有限公司董事、常务副总经理。

程先峰先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不存

在其他违法违规情况，均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等关于非独立董事的任职资格和要求。

王旭：男，1981 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，东南大学经济管理学院会计专业学士。历任中国电子科技集团公司第二十八研究所财务处职员、副处长、副处长（主持工作）、处长、财务部副主任，中电莱斯信息系统有限公司财务部副主任。现任南京莱斯信息技术股份有限公司董事、财务负责人、董事会秘书。

王旭先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不存在其他违法违规情况，均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等关于非独立董事的任职资格和要求。

李虹：女，1983 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权，西安理工大学人文学院科技英语专业学士。历任中国电子科技集团公司第二十八研究所第八研究部职员、科室主任、产业发展部综合处副处长、副处长（主持工作），中电莱斯信息系统有限公司产业发展部综合处副处长（主持工作）、处长、副主任兼综合处处长。现任中电莱斯信息系统有限公司产业发展部副主任兼综合处处长、公共安全信息系统研究部副主任。

李虹女士未持有公司股票，除上述任职外，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不存在其他违法违规情况，均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等关于非独立董事的任职资格和要求。

王超：男，1977 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，黑龙江商学院贸易经济系国际贸易专业学士，东北财经大学国际商务外语学院国际贸易专业硕士。历任普华永道中天会计师事务所有限公司北京分所审计部审计员、高级审计员，德勤咨询（上海）有限公司北京分公司并购咨询服务高级咨询顾问、经理，中国建银投资有限责任公司直接投资部（投资部）高级投资经理，建投投资有限责任公司投资管理部部门总经理、执行总经理，中国建银投资有限责任公司直接投资部投资质量处干部。现任中国建银投资有限责任公司直接投资部投资质量处处长，武汉钢电股份有限公司董事。

王超先生未持有公司股票，除上述任职外，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不存在其他违法违规情况，均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等关于非独立董事的任职资格和要求。

二、第六届董事会非独立董事简历

周柯：男，1962 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，北京广播电视大学电气工程、英语专业毕业。历任民航华北空管局导航站副站长、站长、通信导航总站副站长，首都机场扩建空管工程指挥部工业设备处副处长，天津滨海机场扩建空管工程指挥部副指挥长，民航华北空管局空管工程指挥部党委书记、北京大兴机场建设空管工程指挥部副指挥长，民航华北空管局设备运行监控中心主任，民航华北空管局通信网络中心主任、北京市驰宇通信导航工程公司总经理，民航华北空管局总值班室值班主任。2022 年 10 月退休。

周柯先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不存在其他违法违规情况，均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等关于独

立董事的任职资格和要求。

任刚：男，1976 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，东南大学交通运输规划与管理学博士。历任东南大学交通学院讲师、副教授，东南大学科研院重大专项与协同创新办公室主任。现任东南大学交通学院教授、博士生导师，中国公路学会交通工程与信息化分会常务理事，江苏省城市智能交通重点实验室常务副主任，中国智能交通协会城市交通专业委员会秘书长，江苏省人工智能学会智能交通专委会副主任，江苏省车联网专委会副主任。

任刚先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不存在其他违法违规情况，均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等关于独立董事的任职资格和要求。

周月书：女，1973 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，南京农业大学管理学博士，注册会计师（非执业会员）。历任南京农业大学经济管理学院讲师、副教授，金融学院副教授、硕士生导师、副院长、院长。现任南京农业大学金融学院教授、博士生导师，江苏常熟农村商业银行股份有限公司独立董事，江苏省金融业联合会“三农”与小微金融专业委员会主任，江苏如皋农村商业银行股份有限公司独立董事，中国农村发展学会理事，南京证券股份有限公司独立董事。

周月书女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不存在其他违法违规情况，均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等关于独立董事的任职资格和要求。