

证券代码：688631

证券简称：莱斯信息

公告编号：2025-038

南京莱斯信息技术股份有限公司 关于董事会完成换届选举暨选举公司董事长、董事会 专门委员会召集人、委员及聘任高级管理人员的公告

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”）于2025年8月14日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案》，选举周菲、程先峰、王旭、李虹、王超、周柯、任刚、周月书为公司董事，与公司职工代表大会选举产生的职工董事邢可轩共同组成公司第六届董事会，任期自2025年第三次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京莱斯信息技术股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-037）。

2025年8月14日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》《关于选举第六届董事会专门委员会召集人、委员的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》，具体情况如下：

一、选举公司董事长的情况

公司董事会同意选举周菲女士担任公司第六届董事会董事长，任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。简历详见公司于2025年7月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《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》（公告编号：2025-034）。

二、选举第六届董事会专门委员会召集人、委员的情况

公司董事会同意选举第六届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会召集人、委员，任期与公司第六届董事会任期一致。具体如下：

- 1、战略委员会：周菲（召集人）、李虹、王超、周柯
- 2、审计委员会：周月书（召集人）、任刚、邢可轩
- 3、提名委员会：周柯（召集人）、任刚、程先峰
- 4、薪酬与考核委员会：任刚（召集人）、周月书、李虹

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人周月书为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

三、聘任高级管理人员的情况

同意聘任高级管理人员，任期与第六届董事会任期一致。具体如下：

1. 聘任常务副总经理：程先峰，授权代行总经理职责，授权期限自本次董事会审议通过之日起至董事会聘任新任总经理之日止。

2. 聘任董事会秘书、财务负责人：王旭
3. 聘任副总经理：王可平
4. 聘任副总经理：唐皋
5. 聘任副总经理：山君泉
6. 聘任副总经理：席玉华
7. 聘任副总经理：丁辉

上述高级管理人员（简历详见附件）未持有公司股票，与公司持有 5%以上股份的股东及实际控制人、其他董事、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高级管理人员的情形，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高级管理人员的情形，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，没有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，不属于最高人民法院公布的失信执行人，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定。

四、部分董事、高级管理人员离任及监事会取消的情况

本次换届选举完成后，谢晓生先生、王志刚先生、谢渝先生、左洪福先生、王炜先生、唐婉虹女士任期届满不再担任公司董事，李熠女士不再担任公司高级管理人员。根据 2025 年第三次临时股东大会审议通过的《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》，公司不再设置监事会，监事会职权将由董事会审计委员会行使。顾宁平先生不再担任公司监事会主席，王伟女士不再担任公司监事，饶慧女士不再担任公司职工监事。

上述董事、监事及高级管理人员在任期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对上述董事、监事及高级管理人员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 8 月 15 日

附件：

高级管理人员简历

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。

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。

王可平：男，1969 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，燕山大学无线电技术专业学士。历任中国电子科技集团公司第二十八研究所第四研究部软件室 402 室副主任、402 室主任、第四研究部总工程师、第一研究部副主任，南京莱斯大型电子系统工程有限公司质量与技术管理部经理，南京莱斯信息技术股份有限公司质量与技术管理部经理、公司总经理助理、保密总监、董事。现任南京莱斯信息技术股份有限公司副总经理，扬州莱斯信息技术有限公司董事长。

唐皋：男，1975 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权，南京理工大学计算机通信专业学士。历任中国电子科技集团公司第二十八研究所第八研究部工程师、第二研究部 201 室副主任，南京莱斯大型电子系统工程有限公司系统工程事业部副经理、人防行业技术部技术总监、市场二部经理、市场营销部经理，南京莱斯信息技术股份有限公司市场营销部经理、行业销售总监、指挥通信市场部经理、人防系统事业部总经理、公司总经理助理。现任南京莱斯信息技术股份有限公司副总经理，南京莱斯磐鼎信息系统有限公司执行公司事务的董事、总经理。

山君泉：男，1980 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，南京农业大学旅游管理专业学士。历任西藏自治区米林县旅游局科员，南京必得旅游策划设计有限公司策划师，南京合众传媒公司编导，香港益兴（蚌埠）房地产置业公司楼盘项目部企划经理，南京莱斯大型电子系统工程有限公司市场营销部市场策划，南京莱斯信息技术股份有限公司市场营销部市场策划与商务室主任、城市应急市场部副经理（主持工作）、大数据与信息服务事业部副总经理、公司总经理助理、市场总监。现任南京莱斯信息技术股份有限公司副总经理、市场总监，数字金华技术运营有限公司副董事长。

席玉华：女，1975 年 6 月出生，中国国籍，无境外居留权，兰州大学应用数学系专业学士、兰州大学概率统计专业硕士。历任春兰（集团）公司春兰研究院工程师，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、第一研究部 109 室副主任，南京莱斯信息技术股份有限公司空管系统事业部系统总体研究室主任、副主任、技术副总监、国际市场部总经理、空管系统事业部总经理、公司总经理助理。现任南京莱斯信息技术股份有限公司副总经理。

丁辉：男，1986 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，南京大学信号与信息处理专业硕士、南京航空航天大学交通信息工程及控制专业博士。历任中国电子科技集团公司第二十八研究所第一研究部助理工程师、空管国家重点实验室工程师、高级工程师、空管系统顶层规划和体系结构研究室副主任、军航空管工程中心常务副主任、空管国家重点实验室常务副主任。现任南京莱斯信息技术股份有限公司副总经理。