

证券代码：300469

证券简称：信息发展

公告编号：2025-067

交信（浙江）信息发展股份有限公司

关于公司监事离任的公告

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，不存在虚假记载、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2025年8月12日第六届董事会第十九次会议及第六届监事会第十二次会议和2025年8月29日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及《上市公司章程指引》等最新法律法规和规范性文件的要求，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。公司取消监事会后，监事黄元俊、张吉、潘翌耘在公司第六届监事会中担任的职务自然免除，监事黄元俊、潘翌耘仍在公司工作，监事张吉将不在公司担任任何职务，监事原定任期届满之日为2026年12月21日。截至本报告披露日，监事黄元俊、张吉、潘翌耘均未持有公司股票。

监事黄元俊、张吉、潘翌耘离任后将继续严格遵守《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等相关法律、法规、规范性文件的规定。

监事黄元俊、张吉、潘翌耘在任职期间勤勉尽责，在公司规范运作、健康发展等方面发挥了积极作用，公司对各位监事在任职期间的辛勤工作表示衷心的感谢！

特此公告。

交信（浙江）信息发展股份有限公司董事会

2025年8月29日