

江苏卓易信息科技股份有限公司

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。

江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会于2025年9月8日任期届满。为确保工作的连续性，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、法规以及《江苏卓易信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，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

因公司拟修改章程取消监事会并增设职工代表董事，公司第五届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名（其中包括职工代表董事1名），独立董事3名，其中1名职工代表董事由职工代表大会选举产生，董事会提名委员会已对公司第五届董事会董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行了任职审查。

公司于2025年9月10日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过《关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》及《关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》，同意提名谢乾、王焱、王娟、詹奇、钱媛媛为公司第五届董事会非独立董事候选人，万梁浩、冯万利、王茜为公司第五届董事会独立董事候选人，其中王茜为会计专业人士，万梁浩、冯万利、王茜均已获得独立董事任职资格审查。上述董事候选人简历详见附件。

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。上述独立董事候选人中万梁浩先生已获得相关独立董事培训证明，冯万利先生、王茜女士已完成独立董事履职学习平台培训学习。独立董事候选人声明与承诺、提名人声明与承诺详见公司于同日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露的相关文件。

上述董事候选人尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

三、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限未满的情形，未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运作，在公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第四届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。公司第四届董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。

江苏卓易信息科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 11 日

附件：

第五届董事会非独立董事候选人简历

谢乾，男，1976年9月5日出生，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员，高级工程师，毕业于英国曼彻斯特大学电子工程与电子学专业，硕士研究生学历。2005年至2008年任南京百敖软件有限公司副总经理。2008年5月至今任本公司董事长兼总经理。

截至本公告披露日，谢乾先生直接持有公司股份47,667,923股，占公司总股本的39.35%，为公司控股股东、实际控制人；持有公司员工持股平台宜兴中恒企业管理有限公司（以下简称“中恒企管”）38.82%份额，并担任中恒企管执行董事；与董事王焯为夫妻关系，此外与公司其他持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；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等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

王焯，女，1977年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，2007年至2008年任职于无锡中国旅行社，2008年至今任本公司董事兼采购部经理。

截至本公告披露日，王焯女士与公司控股股东谢乾先生为夫妻关系，并同为公司实际控制人，王焯女士未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员无关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；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等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

王娟，女，1976年10月出生，中国国籍，毕业于西南科技大学会计专业，大学本科文化，拥有中级经济师职称。2009年至2012年在江苏宜兴农村商业银行环科园支行担任支行副行长；2012年至2016年在广发银行宜兴支行担任行长助理职务。2016年4月至今在江苏卓易信息科技股份有限公司工作，现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日，王娟女士直接持有公司股份 56,993 股，占公司总股本的 0.01%，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；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等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

王吉，女，1981 年 2 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，本科学历。2003 年至 2009 年任职于宜兴市公安局；2010 年至 2013 年任宜兴市信访局副局长；2013 年至 2015 年任宜兴市芳桥街道挂职副主任。2017 年至今任本公司副总经理。2021 年 5 月至今任公司董事。

截至本公告披露日，王吉女士直接持有公司股份 196,993 股，占公司总股本的 0.16%，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；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等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

詹奇，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中南工业大学，本科学历。2007 年 12 月至 2014 年 7 月任艾普阳软件（深圳）有限公司项目总监；2014 年 8 月至 2015 年 4 月任深圳艾马多科技有限公司总经理；2016 年 1 月至 2017 年 5 月任艾普阳软件（深圳）有限公司总经理兼 CTO；2017 年 6 月至今任艾普阳科技（深圳）有限公司总经理兼 CTO。

截至本公告披露日，詹奇先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；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等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

钱媛媛，女，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于盐城工学院，

本科学历。2011 年至今在江苏卓易信息科技股份有限公司工作，现任公司企服部门经理。

截至本公告披露日，钱媛媛女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；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等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

第五届董事会独立董事候选人简历

万梁浩，男，1980 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2011 年毕业于苏州大学法律专业，获得硕士学位。2003 年 9 月至 2013 年 3 月历任江苏英特东华律师事务所律师助理、律师、合伙人，2014 年至今历任上海市广发律师事务所无锡分所律师、合伙人、主任。

截至本公告披露日，万梁浩先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；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等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

王茜，女，1995 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。复旦大学工商管理硕士学位。中国注册会计师非执业会员、英国特许公认会计师公会（ACCA）会员。2017 年至 2021 年在德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任高级审计师，2021 年至 2023 年任基石药业财务经理，2023 年 3 月至今任达邦（上海）管理有限公司财务分析经理。

截至本公告披露日，王茜女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；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等情形；

经查询不属于“失信被执行人”。

冯万利，男，1973年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。东南大学计算机工程工学硕士，教授，硕士生导师，江苏省“333 高层次人才”培养对象、江苏省“六大人才高峰”高层次人才培养对象、“淮上英才计划”创新创业领军人才、淮安市“533 英才工程”拔尖人才培养对象。2003年至今任职于淮阴工学院计算机与软件工程学院教授。

截至本公告披露日，冯万利先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；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等情形；经查询不属于“失信被执行人”。