

证券代码：300096

证券简称：ST易联众

公告编号：2025-043

易联众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。

易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期已届满，为保证公司董事会的正常运作，顺利完成董事会换届选举，根据《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》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，公司于2025年9月29日召开第五届董事会第四十次会议，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》《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》，现将有关事项公告如下：

公司第六届董事会由11名董事组成，其中独立董事4名，非独立董事7名（含职工代表董事1名）。经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司控股股东周口城发智能科技有限公司（以下简称“城发科技”）与公司第五届董事会共同提名吴梁斌先生、牛妞女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，城发科技提名胡家海先生、罗洪波先生、宋天达先生、胡晓琼女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名李建伟先生、王建国先生、胡传雨先生、马云飙先生为公司第六届董事会独立董事候选人；合计持有公司1%以上股份的股东孙高发先生、庄恺军先生、王文英女士提名余青先生、王志强先生、向雷先生、范围先生、张来先生、苏松志先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名李辉先生为公司第六届董事会独立董事候选人；持有公司1%以上股份的股东方勤华先生提名张毅先生、周正先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名陈实强先生为公司第六届董事会独立董事候选人（各位候选人简历详见附件）。

上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数，总计未超过公司

董事总数的二分之一，其中独立董事候选人人数的比例不低于新一届董事会人员总数的三分之一，兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，且均已取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东会审议。

本次董事会换届选举事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制进行选举，分别对每位候选人进行逐一表决。经公司股东会审议通过的董事将与经职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。

公司第五届董事会董事在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康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作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

易联众信息技术股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 1 日

附件

非独立董事候选人简历

一、**吴梁斌**，男，生于 1978 年 9 月，中国国籍，无境外永久居留权。2010 年 7 月，毕业于北京邮电大学工商管理专业，获硕士学位。2001 年 7 月至 2012 年 4 月，任北京利博赛社保信息技术有限公司（人社部社会保险核心平台研究院）项目经理、部门经理、技术总监；2012 年 5 月起任公司产品研发管理部副总经理、研发中心总经理等职务；2015 年 7 月至 2021 年 12 月，历任公司副总经理、总经理；2021 年 12 月至今任公司 CEO；2022 年 5 月至今任公司董事；2023 年 8 月至今任公司董事长。2019 年 6 月担任国家医疗保障局信息平台总架构师、标准组组长。2019 年获评厦门市第四批“青年创新创业”人才（A+类），2020 年获评福建省第一批“创业之星”人才计划，2023 年被认定为福建省级高层次人才（B 类），2024 年被认定为厦门市高层次人才。现兼任中国国际科技促进会医药服务产业分会副会长、中国劳动学会理事、中国医疗保险研究会支付改革专业委员会常务委员、福建省网信产业联合会副会长、福建省大数据产业商会监事长、厦门大学业界专家、政协思明区第九届委员会委员等职务。

截至本公告发出之日，吴梁斌先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《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》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、**胡家海**，男，生于 1983 年 1 月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历，法律职业资格。本科郑州大学财务管理专业毕业；研究生北京大学工商管理硕士专业毕业。曾任河南信合建设投资集团有限公司投资发展部总经理、中共河南省人才交流中心流动党支部书记、实地地产集团有限公司北京公司副总经理、广东元知科技集团大宗非标事业部总经理等职务。2023 年

10 月至今任周口城投发展集团有限公司副总经理，其中 2025 年 4 月至今兼任集团首席合规官。

截至本公告发出之日，胡家海先生未持有公司股份，除在公司实际控制人周口市财政局（周口市国有资产监督管理局）下属单位任职外，与公司、董事、高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《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》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

三、牛妞，女，生于 1986 年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。本科毕业于厦门大学国际新闻系，2023 年获中欧国际工商学院 EMBA 学位。2014 年 5 月获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾就职于中国平安保险股份有限公司厦门分公司培训中心；2011 年 6 月至 2021 年 8 月就职于福建广生堂药业股份有限公司，历任证券事务代表、证券投资部经理、证券投资部总监、董事、副总经理、董事会秘书；2017 年至 2019 年担任阿吉安（北京）基因科技有限公司执行董事。2021 年 8 月至 2021 年 12 月任公司副总经理；2021 年 9 月至今，任公司董事、董事会秘书，2021 年 12 月至今，任公司高级副总裁。2024 年 12 月起兼任海保人寿保险股份有限公司监事，2025 年 1 月起任海保人寿监事会主席。

截至本公告发出之日，牛妞女士未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《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》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

四、罗洪波，男，生于 1987 年 6 月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，经济师、注册会计师。2010 年 7 月至 2012 年 5 月任中铁十五局广深港项目部项目会计。2012 年 5 月至 2015 年 5 月任航天科工深圳（集团）

有限公司资金专员。2015年5月至2016年11月任周口市天然气有限公司财务副科长。2017年5月至今历任周口市城建投资发展有限公司财务部长，周口国控供应链管理有限公司副总经理，现任周口城建资本运营有限公司财务总监。

截至本公告发出之日，罗洪波先生未持有公司股份，除在公司实际控制人周口市财政局（周口市国有资产监督管理局）下属单位任职外，与公司、董事、高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《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》第3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

五、宋天达，男，生于1971年6月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学学历，审计师资格。1991年7月至2022年8月在周口市项城市审计局工作，2022年9月至今任周口城投发展集团有限公司总审计师。

截至本公告发出之日，宋天达先生未持有公司股份，除在公司实际控制人周口市财政局（周口市国有资产监督管理局）下属单位任职外，与公司、董事、高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《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》第3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

六、胡晓琼，女，生于1985年5月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历，中级经济师、金融风险管理师、法律职业资格。研究生中央财经大学证券投资专业毕业。2009年7月至2016年12月历任华创证券研究所机构销售部机构销售经理、合规负责人、信息综合部总监，2017年1月至2021年7月任华创证券私募投资基金子公司金汇财富资本管理有限公司副总监。2021年9月至今历任河南兴周城投私募基金管理有限公司副总经理，周口创新投资集团有限公司总经理。

截至本公告发出之日，胡晓琼女士未持有公司股份，除在公司实际控制人周口市财政局（周口市国有资产监督管理局）下属单位任职外，与公司、董事、高

级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《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》第3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

七、余青，男，生于1982年5月，中国国籍，中共党员。浙江工业大学计算机科学与技术学士、计算机应用技术硕士。历任阿里巴巴集团技术总监、Lazada技术执行副总裁、Daraz首席技术官等职务。2021年6月开始担任深圳市行云信息科技有限公司总裁。

截至本公告发出之日，余青先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《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》第3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

八、王志强，男，生于1988年1月，中国国籍，中国党员。兰州大学电子信息科学与技术学士，气象学硕士。历任北京去哪儿网度假事业部前端技术总监，阿里巴巴技术专家。2021年9月开始担任深圳市行云信息科技有限公司运营负责人，LinkieBuy业务负责人。

截至本公告发出之日，王志强先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《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》第3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

九、向雷，生于1982年8月，中国国籍，中共党员，南华大学国际经济与贸易专业学士。历任阿里巴巴产品专家、千牛-售后服务平台产品负责人、业务

中台-售后纠纷域产品负责人、顺丰商业客户端产品负责人、凡客诚品逆向交易产品负责人等职务。2021年7月开始担任深圳市行云信息科技有限公司产品负责人。

截至本公告发出之日，向雷先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《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》第3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

十、范围，男，生于1985年11月，中国国籍。澳大利亚国立大学计算机科学与技术硕士研究生。历任阿里巴巴高级技术专家、阿里巴巴国际中台商品域技术负责人。2021年6月开始担任深圳市行云信息科技有限公司技术负责人。

截至本公告发出之日，范围先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《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》第3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

十一、张来，男，生于1980年10月，中国国籍，中共党员，本科学历。2014年至2019年就职于华夏幸福产业发展集团，任职环南京区域分公司总经理；2019年至2024年就职于500强企业复星集团，任职复星蜂巢合伙人、豫园股份合伙人、复地产发副总裁等；2025年加盟深圳行云市信息科技有限公司，任行云科技合伙人。是行业内知名产业链招商专家、企业服务专家、产业园区投资和资产管理专家。

截至本公告发出之日，张来先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《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》第3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定

十二、苏松志，男，生于1982年11月，中国国籍，博士研究生学历。厦门大学副教授，硕士生导师。2005年本科毕业于山东大学，2008年和2011年在厦门大学获得硕士和博士学位。长期从事人工智能研究，发表学术论文70多篇，主持或参与过6项国家级和省部级课题，主持过8项企业横向课题。研究内容具体包括：大规模场景的三维重建；自动驾驶场景中的语义理解和轨迹预测；智能体的应用开发；中医人工智能等。

截至本公告发出之日，苏松志先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《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》第3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

十三、张毅，男，生于1986年2月，中国国籍，本科学历。2010年6月至2011年10月任中国国旅（CITS）海南会展有限公司会展项目经理；2011年10月至2012年9月任景域国际旅游运营集团驴妈妈旅游网运营部负责人；2012年9月至2014年9月任艺龙（Elong.com）合作伙伴部区域高级经理；2014年6月至2020年10月就职于阿里巴巴集团，历任飞猪旅行大区总监、渠道业务总监、副总经理、云智能事业群钉钉生态中台负责人、高级商业运营专家。2020年10月至2021年10月任医联（Medlinker.com）共建渠道部总经理；2021年11月至2024年3月海南伴客行网络科技有限公司创始人；2024年3月至2025年8月任南京新百集团安康通控股高级顾问、副总裁。

截至本公告发出之日，张毅先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《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》第3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

十四、周正，男，生于1974年3月，中国国籍，博士研究生学历。1997年9月至2013年12月就职于中国南方航空股份有限公司，历任董事长秘书、货运部广州营业部经理、市场收益处经理等；2013年12月至2020年8月就职于阿里巴巴，历任飞猪旅行副总裁、浙江未来酒店CEO、大麦网平台总经理、天猫大快消新零售负责人；2020年8月至2021年7月任成都医云科技有限公司COO；2021年10月至今北京视旅网络技术公司联合创始人。

截至本公告发出之日，周正先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《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》第3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

独立董事候选人简历

十五、李建伟，男，生于1974年4月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士研究生学历。硕博研究生中国人民大学民商法专业毕业。1999至2017年间，作为创始人先后参与创办北京万国教育科技有限公司、北京方圆众合教育科技有限公司、北京明师明德文化传播有限公司等企业，并担任董事、董事长等职务。现任中国政法大学民商经济法学院教授，博士生导师，博士后合作导师，商法研究所所长，企业合规与营商环境研究中心主任，兼任华致酒行连锁管理股份有限公司（300755.SZ）、中国山水水泥集团有限公司（00691.HK）、锦欣生殖医疗集团管理有限公司（01951.HK）独立董事。

截至本公告发出之日，李建伟先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关

系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《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》第3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

十六、王建国，男，生于1968年12月，中国国籍，无境外永久居留权；中共党员，博士研究生学历，兼职律师。本科郑州大学经济法专业毕业，中国政法大学刑法学同等学力硕士学位，博士研究生南京师范大学法学理论专业毕业，中国社会科学院法学所宪法行政法博士后出站。2008年9月至今任教于郑州大学法学院，现任法学院教授、博士生导师。

截至本公告发出之日，王建国先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《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》第3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

十七、胡传雨，男，生于1978年8月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历。研究生北京大学哲学专业毕业。2008年9月至2020年10月，任中央财经大学金融学院办公室主任；2013年10月至2019年11月，任中央财经大学金融学院院长助理；2013年7月至今，任中央财经大学证券期货研究所研究员；2018年12月至今，任中央财经大学教育部金融学类教学指导委员会秘书处办公室主任。现任冀州能源（000937.SZ）、汇洲智能（002122.SZ）独立董事。

截至本公告发出之日，胡传雨先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《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》第

3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

十八、马云飙，男，生于 1985 年 9 月，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。硕士研究生厦门大学财务学专业毕业，博士研究生中国人民大学财务学专业毕业。2017 年 7 月至今，历任中央财经大学会计学院讲师、副教授。

截至本公告发出之日，马云飙先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《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》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

十九、李辉，男，生于 1983 年 1 月，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2007 年 1 月，毕业于华中科技大学材料加工系，获工学硕士学位。现任厦门理工学院材料科学与工程学院副教授、专心护康（厦门）科技有限公司法人/总经理、厦门唯科模塑科技股份有限公司（301196.SZ）独立董事、厦门市模具行业协会副会长、华中科技大学厦门校友会副会长。曾任大博医疗科技股份有限公司（002901.SZ）独立董事。

截至本公告发出之日，李辉先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《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》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二十、陈实强，男，生于 1972 年 7 月，中国国籍，本科学历。历任深圳大华天诚会计师事务所项目经理、广东健力宝集团财务中心财务经理、立信会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所高级经理、天圆全会计师事务所（特殊普通合

伙)深圳分所审计部经理,天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所副所长、大华会计师事务所授薪合伙人。现任政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人、深圳市捷创新材料股份有限公司、无锡盈达科技股份有限公司独立董事。

截至本公告发出之日,陈实强先生未持有公司股份,与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系;从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《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》第 3.2.3 条所规定的情形,不存在作为失信被执行人的情形,其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。