

易联众信息技术股份有限公司

关于选举董事长、副董事长、董事会审计委员会委员  
及聘任审计监察部负责人、证券事务代表的公告

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”）于2025年10月24日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会审计委员会委员的议案》《关于聘任公司审计监察部负责人的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将相关情况公告如下：

一、公司第六届董事会董事长选举情况

董事长：吴梁斌先生，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届满之日止。吴梁斌先生简历详见附件。

二、公司第六届董事会副董事长选举情况

副董事长：王焕青先生、周正先生，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届满之日止。王焕青先生、周正先生简历详见附件。

三、公司第六届董事会审计委员会委员选举情况

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，董事会同意选举陈实强先生、李辉先生、余青先生担任公司第六届董事会审计委员会委员。

以上审计委员会委员简历详见附件，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届满之日止。

四、公司审计监察部负责人聘任情况

审计监察部负责人：韩梦茵女士，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届满之日止。韩梦茵女士简历详见附件。

## 五、公司证券事务代表聘任情况

证券事务代表：陈晓雪女士，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届满之日止。陈晓雪女士简历详见附件。

公司证券事务代表已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，其任职符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。联系方式如下：

办公电话：0592-6307553

办公传真：0592-2517008

电子邮箱：chxxshany@163.com

办公地址：厦门市思明区软件园二期观日路 18 号 502 室

邮政编码：361008

## 六、备查文件

《第六届董事会第一次会议决议》

特此公告。

易联众信息技术股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 27 日

## 附件

### 相关个人简历

#### 一、董事长

**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。

截至本公告披露日，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、副董事长

（1）**王焕青**，男，生于 1972 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权。1993 年 7 月，毕业于复旦大学国际经济法专业，获法学学士学位，2015 年获香港科技大学 EMBA 学位。曾任福建奥华集团有限公司总裁，河南东方银星投资股份有限公司董事、副总经理，中庚地产实业集团有限公司副总裁，赛伯乐绿科集团合伙人，运通星（中国）财富管理有限公司总裁，福建新恒基集团有限公司副总裁，

福建荣宏投资有限公司副总裁，上海高榕食品有限公司副总经理，中国银行福州分行长乐支行副行长。2021年9月至2021年12月，任公司副总经理；2021年12月至今，任公司董事、执行总裁。

截至本公告披露日，王焕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。

(2) **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。

截至本公告披露日，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

### 三、审计委员会委员

(1) **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。

截至本公告披露日，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。

（2）**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。

截至本公告披露日，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。

（3）**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。

截至本公告披露日，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、审计监察部负责人**

**韩梦茵**，女，生于1988年8月，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，中级会计师和中级审计师。2011年6月，毕业于吉林大学，获管理学学士学位。2011年7月，任厦晶科技(厦门)有限公司行政管理师，2012年3月，任厦晶科技(厦门)有限公司财会管理师，2013年11月，任商集企业咨询责任有限公司主办会计。2015年6月至2015年12月任易联众信息技术股份有限公司审计专员，2015年12月起至今任公司内审部门负责人。

截至本公告披露日，韩梦茵女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事及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、证券事务代表**

**陈晓雪**，女，生于1994年8月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017年8月起至今任职于易联众信息技术股份有限公司董事会办公室，于2021年3月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2022年8月至今担任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，陈晓雪女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事及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。