

证券代码：400259

证券简称：津信科 5

主办券商：天风证券

## 天津卓朗信息科技股份有限公司 董事、监事及高级管理人员任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，天津卓朗信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 2 日召开 2025 年第八次职工大会，于 2025 年 12 月 3 日召开第十二届董事会第三次会议审议并通过如下：

因工作安排调整，拟免去任小雷先生的董事长职务，本次任免尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。为确保公司经营管理的连续性和董事会的正常运行，在股东会选举新任董事前，任小雷先生继续履行董事长、董事的相关职责。

因工作安排调整，拟免去任小雷先生的董事职务，本次任免尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日

起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名卢辉先生为公司董事，任职期限自股东会选举通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止，尚需提交 2025 年第三次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举王晓磊女士为公司职工代表监事，任职期限自公司第八次职工大会选举通过之日起至第十二届监事会任期届满之日止，自 2025 年 12 月 2 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈岩光先生为公司副总经理（代行总经理职责），任职期限自第十二届董事会第三次会议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止，自 2025 年 12 月 3 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）任命原因

因工作调整原因，陈岩光先生申请辞去公司职工代表监事职务。公司于 2025 年 12 月 2 日召开 2025 年第八次职工大会，审议通过了《选举公司职工代表监事》，选举王晓磊女士为公司第十二届监事会职工代表监事，任期自职工大会选举通过之日起至第十二届监事会任期届满之日止。

因个人原因，彭涛先生申请辞去副总经理（代行总经理职责）职务。公司于 2025 年 12 月 3 日召开第十二届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理（代行总经理职责）的议案》，同意聘任陈岩光先生为公司副总经理（代行总经理职责），任期自第十二届董事会第三次会议通过之日起至第十二届董事会任期届满

之日止

公司于 2025 年 12 月 3 日召开第十二届董事会第三次会议，审议通过了《关于任免公司董事的议案》，因工作安排调整，拟免去任小雷先生董事长、董事职务，为确保公司经营管理的连续性和董事会的正常运作，在股东会选举新任董事前，任小雷先生继续履行董事长、董事的相关职责；提名卢辉先生为公司董事，任职期限自 2025 年第三次临时股东会选举通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

### （三）新任董监高人员履历

卢辉，男，1972 年生，大学学历，经济学学士，中级经济师，曾任天津滨海农村商业银行股份有限公司行长助理、滨海新区支行党委书记、行长；天津津诚资产管理有限公司党支部书记、董事长。现任天津津诚国有资本投资运营有限公司党委副书记、总经理，天津卓朗信息科技股份有限公司党委书记（兼）。

王晓磊，女，1987 年生，研究生学历，法学硕士。现任天津卓朗信息科技股份有限公司法务合规部部长。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属

情形。

对公司生产、经营的影响：

本次董事、职工代表监事的选举，副总经理（代行总经理职责）的聘任有利于完善公司的治理结构，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

### 三、备查文件

- （一）第十二届董事会第三次会议
- （二）公司 2025 年第八次职工大会决议

天津卓朗信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 4 日