

证券代码：002232

证券简称：启明信息

公告编号：2025-036

启明信息技术股份有限公司

关于监事离任的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日召开第七届董事会第十五次会议，于2025年12月30日召开2025年第二次临时股东大会，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》《上市公司章程指引》等法律法规和监管规则以及修订后的《公司章程》等有关规定，公司对监事会进行了改革，不再设立监事会和监事，由董事会审计委员会行使监事会相关职权，《监事会议事规则》相应废止。公司监事会成员徐利女士（监事会主席）、苑野女士（监事）、刘可先生（职工监事）在公司监事会担任的职务相应解除。徐利女士、苑野女士、刘可先生离任后不再担任公司任何职务，本次监事会改革不会影响公司内部监督机制的正常运行。

截至本公告披露日，徐利女士、苑野女士、刘可先生均未持有公司股份，并承诺严格遵守法律法规关于持股变动的相关规定。

徐利女士、苑野女士、刘可先生在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对徐利女士、苑野女士、刘可先生为公司发

展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

董事会

二〇二五年十二月三十一日