

启明信息技术股份有限公司 关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告

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。

一、董事辞职情况

启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事赵起先生递交的书面辞任申请，因公司治理结构调整，赵起先生申请辞去公司第七届董事会非独立董事职务。辞去董事后，赵起先生在公司的其他职务不变。赵起先生的辞任未导致公司董事会人数低于法定的最低人数要求，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的日常运营产生不利影响。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《启明信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，其辞任自辞职报告送达公司董事会时生效。截至本公告披露日，赵起先生未持有公司股份。

二、选举职工代表董事的情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定及《公司章程》等有关规定，公司于近日召开了职工代表大会，会议选举赵起先生（简历详见附件）担

任公司第七届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。赵起先生符合《公司法》《公司章程》等规定的相关职工代表董事任职的资格和条件。本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

董事会

二〇二六年一月二十四日

附件：职工代表董事简历

赵起，男，43岁，中共党员，高级经济师。毕业于天津大学机械工程学院机械设计制造及其自动化专业，历任中国第一汽车集团有限公司人力资源部（党委干部部）经理人员管理部绩效考评主任、中国第一汽车集团有限公司人力资源部（党委干部部）经理人员管理部经理人员管理高级主任等职务，2021年3月至2022年6月任中国第一汽车集团有限公司营销中心（红旗销售公司）党群工作部部长，2022年6月至2023年2月任中国第一汽车集团有限公司营销中心（红旗销售公司）党群人事部部长，2023年2月至2024年5月任中国第一汽车股份有限公司营销中心（红旗销售公司）党群人事部部长，2024年5月至今任启明信息技术股份有限公司党委副书记、工会负责人，2024年6月17日经公司2024年第二次临时股东大会聘为董事，2026年1月19日经公司职工代表大会选举为职工代表董事。赵起先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。赵起先生不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。