

证券代码：833681

证券简称：辰泰科技

主办券商：天风证券

## 湖南辰泰信息科技股份有限公司董事、监事换届公告

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、换届基本情况

#### （一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于2026年2月12日审议并通过：

提名黄赛勤先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026年第一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32,032,500股，占公司股本的64.065%，不是失信联合惩戒对象。

提名蔡元琨先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026年第一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。

提名邓瑞女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026年第一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857,000股，占公司股本的1.714%，不是失信联合惩戒对象。

提名鲁志华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026年第一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429,000股，占公司股本的0.858%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈选良先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026年第一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。

#### （二）首次任命董监高人员履历

邓瑞，女，1977年9月生，中国国籍，无境外永久居留权。2000年7月毕业于中南大学，大学本科学历。2000年至2007年先后担任长沙长远电子信息技术有限公司市

场部商务专员、商务部副经理、商务部经理；2007年至2008年在长城信息股份有限公司担任海外事业部主管；2008年至今就职于湖南辰泰信息科技股份有限公司，现担任副总经理。

鲁志华：男，1976年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1999年6月毕业于中南大学，本科学历。1999年7月至2003年9月就职于湖南计算机股份有限公司，担任技术员；2003年9月至2007年7月就职于湖南长远电子信息技术有限公司，担任技术员；2007年8月至今就职于湖南辰泰信息科技股份有限公司，现担任技术部经理、副总经理。

## （二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于2026年2月12日审议并通过：

提名章进先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026年第一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643,400股，占公司股本的1.2868%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄生俊先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026年第一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429,000股，占公司股本的0.858%，不是失信联合惩戒对象。

## （三）职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于2026年2月12日审议并通过：

选举曹运明先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2026年2月12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。

## （二）首次任命董监高人员履历

曹运明：男，1979年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历。2004年9月至2011年4月就职于湖南长城信息金融设备有限责任公司，担任技术支持主管；2011年9月至今就职于湖南辰泰信息科技股份有限公司，现担任客服部经理。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

### （二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，上述选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《湖南辰泰信息科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

《湖南辰泰信息科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

《湖南辰泰信息科技股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》

湖南辰泰信息科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 13 日