

证券代码：831974

证券简称：维森信息

主办券商：财通证券

## 辽宁维森信息技术股份有限公司董事任命公告

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，公司第四届董事会第九次会议于 2026 年 3 月 5 日审议并通过《关于提名褚跃龙先生为公司董事候选人的议案》、《关于提名李云辉女士为公司董事候选人的议案》。

提名褚跃龙先生为公司董事，任职期限自公司 2026 年第二次临时股东会会议审议通过之日起至公司第四届董事会届满，本次任免尚需提交 2026 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 235,342 股，占公司股本的 0.4705%，不是失信联合惩戒对象。

提名李云辉女士为公司董事，任职期限自公司 2026 年第二次临时股东会会议审议通过之日起至公司第四届董事会届满，本次任免尚需提交 2026 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 90,516 股，占公司股本的 0.1810%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

张晓宇先生、仲伟和先生因个人原因辞去公司董事职务，为了保持公司董事会的正常运作，现提名褚跃龙先生、李云辉女士为第四届董事会董事。

#### （三）新任董监高人员履历

褚跃龙，男，出生于 1973 年 4 月，中国籍，无境外永久居留权，本科毕业于西安交通大学物理电子技术专业，硕士毕业于天津大学工商管理专业。1995 年 7 月至 2000

年6月就职于辽宁锦州华光电力电子集团公司设计处任助理工程师。2003年1月至2023年11月就职于辽宁维森信息技术股份有限公司，先后担任综合部经理，软件部经理，工程部经理，软件销售总监、副总经理等职。2003年1月至今就职于辽宁工业大学任教师。

李云辉，女，出生于1980年2月，中国籍，无境外永久居留权，毕业于辽宁工业大学通信工程专业，本科学历。2003年6月至今，就职于辽宁维森信息技术股份有限公司主要从事智能化系统集成工作，先后担任助理工程师、售前工程师、售前技术部经理、经理助理。

## 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。

本次任命不存在公司董事、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。

本次任命符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《辽宁维森信息技术股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

辽宁维森信息技术股份有限公司

董事会

2026年3月5日