

证券代码：002232

证券简称：启明信息

公告编号：2026-005

## 启明信息技术股份有限公司 关于副总经理、董事会秘书兼总法律顾问、首席合规官 辞职的公告

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”）董事会近日收到公司副总经理、董事会秘书兼总法律顾问、首席合规官陈鑫先生的书面辞职报告。陈鑫先生因工作调整原因，申请辞去在公司担任的上述职务，辞职后不在公司担任其他职务。根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，陈鑫先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。

截至本公告披露日，陈鑫先生未持有公司股份，不存在其他应当履行而未履行的承诺事项。陈鑫先生的辞职不会影响公司正常经营管理。陈鑫先生在担任公司副总经理、董事会秘书兼总法律顾问、首席合规官期间勤勉尽职，为公司的持续发展和规范运作做出了重要贡献，公司董事会对陈鑫先生在任职期间做出的贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，在公司董事会秘书空缺期间，暂由公司副总经理兼总法律顾问、首席合规官张禹先生代行董事会秘书职责，公司将

尽快按照法定程序完成新任董事会秘书的聘任工作。

张禹先生的联系方式如下：

电话：0431-89603547

通讯地址：长春市净月高新技术产业开发区百合街1009号启明科技园A座5楼财务控制部（董事会办公室）

邮编：130000

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

董事会

二〇二六年三月十日