

易联众信息技术股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

2026年3月16日上午10:00-11:00时，易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议以现场和通讯相结合的方式召开。提议召开本次会议的会议通知已于2026年3月12日以电话、微信、电子邮件等方式发出，应出席会议董事10人，实际出席会议董事10人，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议由董事长吴梁斌先生召集并主持。会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

经审议，本次会议以书面投票表决方式形成如下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司第六届董事会下设战略决策委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会四个专门委员会。具体选举及组成情况如下：

1.1 选举战略决策委员会委员及召集人

经过充分讨论和认真选举，由吴梁斌先生、王焕青先生、周正先生、余青先生、张毅先生、徐常亮先生、胡晓琼女士担任公司第六届董事会战略决策委员会委员，吴梁斌先生为召集人。

表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票，表决通过

1.2 选举薪酬与考核委员会委员及召集人

经过充分讨论和认真选举，由徐常亮先生、李辉先生、胡晓琼女士担任公司

第六届董事会薪酬与考核委员会委员，徐常亮先生为召集人。

表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过

1.3 选举审计委员会委员及召集人

经过充分讨论和认真选举，由陈实强先生、李建伟先生、胡晓琼女士担任公司第六届董事会审计委员会委员，陈实强先生为召集人。

表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过

1.4 选举提名委员会委员及召集人

经过充分讨论和认真选举，由李建伟先生、徐常亮先生、胡晓琼女士担任公司第六届董事会提名委员会委员，李建伟先生为召集人。

表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过

上述委员的任期自本次会议审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。各专门委员会委员的简历见附件。

(二) 审议通过《关于聘任公司 CEO 的议案》

根据公司董事长吴梁斌先生提名，并经第六届董事会提名委员会审核通过，公司第六届董事会同意聘任薛伟先生担任公司 CEO，任期自本次会议审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。薛伟先生简历见附件。

董事余青先生投弃权票，理由为：公司本次人事变动突然，无充足时间考量候选人是否适合担任公司 CEO。

董事张毅先生投弃权票：理由为：公司本次人事变动突然，时间窗口较短，候选人未与董事会有过充分互动，尚不清楚 CEO 候选人的经营理念与公司当下发展战略延续性是否契合。

《关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书的公告》详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公告。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 2 票，表决通过

(三) 审议通过《关于聘任公司高级副总裁、董事会秘书的议案》

根据公司董事长吴梁斌先生提名，并经第六届董事会提名委员会审核通过，公司第六届董事会同意聘任常兴华先生担任公司高级副总裁、董事会秘书，任期

自本次会议审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。常兴华先生简历见附件。

《关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书的公告》详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公告。

表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过

三、备查文件

1. 《第六届董事会第五次会议决议》
2. 《第六届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议》

特此公告。

易联众信息技术股份有限公司

董 事 会

2026 年 3 月 16 日

附件：

相关个人简历

一、各专门委员会委员

(一) 战略决策委员会委员

1. **吴梁斌**，男，生于 1978 年 9 月，中国国籍，无境外永久居留权，北京邮电大学硕士学位。2001 年 7 月至 2012 年 4 月，任北京利博赛社保信息技术有限公司（人社部社会保险核心平台研究院）项目经理、部门经理、技术总监；2012 年 5 月起任公司产品研发管理部副总经理、研发中心总经理等职务；2015 年 7 月至 2021 年 12 月，历任公司副总经理、总经理；2021 年 12 月至 2026 年 3 月任公司 CEO；2022 年 5 月至今任公司董事；2023 年 8 月至今任公司董事长。2019 年 6 月担任国家医疗保障局信息平台总架构师、标准组组长。2019 年获评厦门市第四批“青年创新创业”人才（A+类），2020 年获评福建省第一批“创业之星”人才计划，2023 年被认定为福建省级高层次人才（B 类），2024 年被认定为厦门市高层次人才。现兼任中国国际科技促进会医药服务产业分会副会长、中国劳动学会理事、中国医疗保险研究会支付改革专业委员会常务委员、福建省网信产业联合会副会长、福建省大数据产业商会监事长、厦门大学业界专家、政协思明区第九届委员会委员等职务。

截至本公告披露之日，吴梁斌先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

2. **王焕青**，男，生于 1972 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权。1993 年 7 月，毕业于复旦大学国际经济法专业，获法学学士学位，2015 年获香港科技大学 EMBA 学位。曾任福建奥华集团有限公司总裁，河南东方银星投资股份有限公司董事、副总经理，中庚地产实业集团有限公司副总裁，赛伯乐绿科集团合伙人，运通星（中国）财富管理有限公司总裁，福建新恒基集团有限公司副总裁，福建荣宏投资有限公司副总裁，上海高榕食品有限公司副总经理，中国银行福州

分行长乐支行副行长。2021年9月至2021年12月，任公司副总经理；2021年12月至今，任公司董事、执行总裁。

截至本公告披露之日，王焕青先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

3.周正，男，生于1974年3月，中国国籍，博士研究生学历。1997年9月至2013年12月就职于中国南方航空股份有限公司，历任董事长秘书、货运部广州营业部经理、市场收益处经理等；2013年12月至2020年8月就职于阿里巴巴，历任飞猪旅行副总裁、浙江未来酒店CEO、大麦网平台总经理、天猫大快消新零售负责人；2020年8月至2021年7月任成都医云科技有限公司COO；2021年10月至今北京视旅网络技术公司联合创始人。现任公司第六届董事会董事、副董事长。

截至本公告披露之日，周正先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定

4.余青，男，生于1982年5月，中国国籍，中共党员。浙江工业大学计算机科学与技术学士、计算机应用技术硕士。历任阿里巴巴集团技术总监、Lazada技术执行副总裁、Daraz首席技术官等职务。2021年6月开始担任深圳市行云信息科技有限公司CTO。现任公司第六届董事会董事。

截至本公告披露之日，余青先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运

作》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

5. 张毅，男，生于 1986 年 2 月，中国国籍，本科学历。2010 年 6 月至 2011 年 10 月任中国国旅(CITS)海南会展有限公司会展项目经理；2011 年 10 月至 2012 年 9 月任景域国际旅游运营集团驴妈妈旅游网运营部负责人；2012 年 9 月至 2014 年 9 月任艺龙(Elong.com)合作伙伴部区域高级经理；2014 年 6 月至 2020 年 10 月就职于阿里巴巴集团，历任飞猪旅行大区总监、渠道业务总监、副总经理、云智能事业群钉钉生态中台负责人、高级商业运营专家。2020 年 10 月至 2021 年 10 月任医联(Medlinker.com)共建渠道部总经理；2021 年 11 月至 2024 年 3 月海南伴客行网络科技有限公司创始人；2024 年 3 月至 2025 年 8 月任南京新百集团安康通控股高级顾问、副总裁。现任公司第六届董事会董事。

截至本公告披露之日，张毅先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

6. 徐常亮，男，生于 1980 年 4 月，中国国籍，博士研究生学历。2009 年 8 月至 2016 年 12 月就职于阿里云计算有限公司，任职研究员；2017 年 1 月至 2023 年 5 月就职于新华智云科技有限公司，任职 CEO、董事；2024 年 3 月至今，任国科大杭州高等研究院研究员。现任公司第六届董事会独立董事。

截至本公告披露之日，徐常亮先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

7. 胡晓琼，女，生于 1985 年 5 月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历，中级经济师、金融风险管理师、法律职业资格。研究生中

央财经大学证券投资专业毕业。2009年7月至2016年12月历任华创证券研究所机构销售部机构销售经理、合规负责人、信息综合部总监，2017年1月至2021年7月任华创证券私募投资基金子公司金汇财富资本管理有限公司副总监。2021年9月至今历任河南兴周城投私募基金管理有限公司副总经理，周口创新投资集团有限公司总经理。现任公司第六届董事会董事。

截至本公告披露之日，胡晓琼女士未持有公司股份，除在公司实际控制人周口市财政局（周口市国有资产监督管理局）下属单位任职外，与公司、董事、高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二）薪酬与考核委员会委员

1. 徐常亮先生简历见一、（一）战略决策委员会委员6。

2. **李辉**，男，生于1983年1月，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2007年1月，毕业于华中科技大学材料加工系，获工学硕士学位。现任厦门理工学院材料科学与工程学院副教授、专心护康（厦门）科技有限公司法人/总经理、厦门市模具行业协会副会长、华中科技大学厦门校友会副会长。曾任大博医疗科技股份有限公司（002901.SZ）、厦门唯科模塑科技股份有限公司（301196.SZ）独立董事。现任公司第六届董事会独立董事。

截至本公告披露之日，李辉先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

3. 胡晓琼女士简历见一、（一）战略决策委员会委员7。

（三）审计委员会委员

1. **陈实强**，男，生于1972年7月，中国国籍，本科学历。历任深圳大华天诚会计师事务所项目经理、广东健力宝集团财务中心财务经理、立信会计师事务

所（特殊普通合伙）深圳分所高级经理、天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所审计部经理，天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所副所长、大华会计师事务所授薪合伙人。现任政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，深圳市索菱实业股份有限公司（002766.SZ）、深圳市捷创新材料股份有限公司、无锡盈达科技股份有限公司独立董事。现任公司第六届董事会独立董事。

截至本公告披露之日，陈实强先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

2. 李建伟，男，生于 1974 年 4 月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士研究生学历。硕博研究生中国人民大学民商法专业毕业。1999 至 2017 年间，作为创始人先后参与创办北京万国教育科技有限公司、北京方圆众合教育科技有限公司、北京明师明德文化传播有限公司等企业，并担任董事、董事长等职务。现任中国政法大学民商经济法学院教授，博士生导师，博士后合作导师，商法研究所所长，企业合规与营商环境研究中心主任，兼任华致酒行连锁管理股份有限公司（300755.SZ）、中国山水水泥集团有限公司（00691.HK）、锦欣生殖医疗集团有限公司（01951.HK）独立董事。现任公司第六届董事会独立董事。

截至本公告披露之日，李建伟先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

3. 胡晓琼女士简历见一、（一）战略决策委员会委员 7。

（四）提名委员会委员

1. 李建伟先生简历见一、（三）审计委员会委员 2。

2. 徐常亮先生简历见一、（一）战略决策委员会委员 6。

3. 胡晓琼女士简历见一、（一）战略决策委员会委员 7。

二、CEO

薛伟，男，1979年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京邮电大学硕士学位。2016年8月起任海尔智家股份有限公司智慧生态首席运营官，负责海尔智慧家庭战略顶层设计与蓝图规划、智慧家庭战略运营、智家生态孵化及运营，智家全球数字技术委员会运营。2023年11月起任奥克斯集团副总裁，负责集团及家电（港股奥克斯电气）、能源、医疗（A股三星医疗）、地产（港股奥克斯国际）等产业板块数字化战略创新与运营，集团绿色健康战略与AI智能体、具身智能战略创新落地。2026年3月起任公司CEO。

截至本公告披露之日，薛伟先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

三、高级副总裁、董事会秘书

常兴华，男，生于1985年7月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。高级经济师、高级企业合规师，具有董秘任职资格、独立董事任职资格、基金从业资格。历任林州重机集团股份有限公司证券事务助理、证券事务代表；河南鑫安利安全科技股份有限公司董事会办公室总监、证券事务代表；河南易成新能源股份有限公司证券投资部总监、证券事务代表、董事会秘书、副总经理。2026年3月起任公司高级副总裁、董事会秘书。

截至本公告披露之日，常兴华先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第

3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。