

长春吉大正元信息技术股份有限公司

关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会董事候选人的公告

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。

鉴于长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会任期即将届满，为保证公司法人治理结构的完整和公司生产经营的正常进行，根据《公司法》《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》和《公司章程》等相关法律法规的规定，公司进行董事会换届选举。

经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司于2026年4月2日召开第九届董事会第二十次会议，逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司2025年度股东会审议。现将相关情况公告如下：

公司第十届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6人（包含职工代表董事1名，由职工代表大会选举产生，直接进入董事会，无需提交股东会审议），独立董事3人。

一、关于公司董事会换届暨提名第十届董事会非独立董事候选人

经董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名于逢良先生、刘卫国先生、李武璐先生、王旭东先生、宋晓勇先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。前述非独立董事候选人经公司股东会审议通过后，任期自公司股东会审议通过之日起三年。候选人简历如下：

1. 于逢良，男，出生于1965年9月，中国国籍，无境外永久居留权；经济学博士，高级经济师。曾就职于汪清县税务局、汪清县委等，并曾任吉林省宇光能源集团股份有限公司董事长、吉林省经贸实业有限公司董事长、博维实业总经

理等职务。自 1999 年 2 月吉大正元创立之日起即任公司董事。现任公司第九届董事会董事长、总经理。

于逢良先生直接持有公司股票 21,055,886 股，持有公司股东吉林省博维实业有限公司 0.7223% 股权，持有公司股东吉林省数字证书认证有限公司 60% 股权，为公司实际控制人之一。除此以外，于逢良先生与其他持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员均不存在其他关联关系；未受到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；未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，亦未曾因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，且目前不存在尚未有明确结论的该类情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《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》中规定的不得提名为董事的情形；符合法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定的任职要求。

2. 刘卫国，男，出生于 1971 年 12 月，中国国籍，无境外永久居留权；本科学历，高级工程师。曾就职于中国银行吉林省分行、长春鸿达信息科技股份有限公司、本公司、长春嘉智互联科技有限公司，2024 年 7 月再次加入公司，现任公司华北管理中心总经理、子公司天津正元星捷信息科技有限公司董事长、总经理。

刘卫国先生未直接持有公司股份，持有公司股东北京中软联盟科技发展有限公司 5% 股权，持有公司股东吉林省数字证书认证有限公司 0.75% 股权。除此之外，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员均不存在其他关联关系；未受到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；未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，亦未曾因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，且目前不存在尚未有明确结论的该类情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《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》中规定的不得提名为董事的情形；符合法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定的任职要求。

3. 李武璐，男，出生于 1987 年 9 月，中国国籍，无境外永久居留权；理学

博士，高级工程师。曾就职于兴唐通信科技有限公司、北京网心通信有限公司、建信金融科技有限责任公司。2024年7月入职公司，现任公司研究院院长。

李武璐先生未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员均不存在其他关联关系；未受到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；未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，亦未曾因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，且目前不存在尚未有明确结论的该类情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《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》中规定的不得提名为董事的情形；符合法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定的任职要求。

4. 王旭东，男，出生于1984年2月，中国国籍，无境外永久居留权；硕士研究生，高级工程师。曾就职于公安部第三研究所北京锐安科技有限公司、中国科学院信息工程研究所。2025年4月入职公司，现任公司方案中心总经理、可信应用产线CTO。

王旭东先生未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员均不存在其他关联关系；未受到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；未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，亦未曾因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，且目前不存在尚未有明确结论的该类情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《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》中规定的不得提名为董事的情形；符合法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定的任职要求。

5. 宋晓勇，男，出生于1981年2月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年3月入职公司，现任公司数字政府事业部总经理、子公司长春吉大正元信息安全技术有限公司董事。

宋晓勇先生未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员均不存在其他关联关系；未受到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；未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案

侦查，亦未曾因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，且目前不存在尚未有明确结论的该类情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《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》中规定的不得提名为董事的情形；符合法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定的任职要求。

二、关于公司董事会换届暨提名第十届董事会独立董事候选人

经董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名王成志先生、谢永涛先生、孟为女士为公司第十届董事会独立董事候选人。前述独立董事候选人王成志先生尚未取得证券交易所认可的独立董事培训证明，其本人已承诺将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；独立董事候选人谢永涛先生、孟为女士已取得独立董事资格证书，其中，孟为女士为会计专业人士。独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提请股东会审议。经公司股东会审议通过后，任期自公司股东会审议通过之日起三年，独立董事津贴为12万元/年（含税）。独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。候选人简历如下：

1. 王成志，男，出生于1964年5月，中国国籍，无境外永久居留权。经济管理硕士研究生学历，中级经济师。曾任交通银行长春卫星路支行行长、交通银行长春友谊支行行长、交通银行长春普阳街支行行长、招商银行长春红旗街支行行长、招商银行长春建设街支行行长等职务，于2024年正式退休。

2. 谢永涛，男，出生于1982年12月，中国国籍，无境外永久居留权。法学硕士，2023年4月起任公司独立董事。曾任职于美国霍金豪森律师事务所北京代表处、北京市竞天公诚律师事务所、孖士打律师行香港办公室等；现任北京安杰世泽律师事务所合伙人、紫光国芯微电子股份有限公司独立董事。

3. 孟为，女，出生于1991年4月，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生学历，会计学博士，北京大学光华管理学院博士后。2021年8月至今历任对外经济贸易大学国际商学院财务管理学系讲师、副教授，2023年8月至今任北京慧辰资道资讯股份有限公司独立董事。

上述独立董事候选人均未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员均不存在其他关联关系；均未受到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；未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，亦未曾因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，且目前不存在尚未有明确结论的该类情形；均未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；均不存在《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》中规定的不得提名为董事的情形；均符合法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定的任职要求。

三、其他事项说明

1. 前述 8 名董事候选人已向公司作出书面承诺，同意接受提名，并承诺向公司提供的资料真实、准确、完整，如后续顺利当选将切实履行董事职责。公司第九届董事会提名委员会对本次换届选举的董事候选人的任职资格进行资格审查，并就相关董事候选人任职资格发表了审查意见。公司拟任独立董事候选人人数的比例不低于董事总数的三分之一，也不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形。

2. 股东会选举第十届董事会成员采取累积投票制度，并对非独立董事和独立董事分开进行逐项表决选举。

3. 公司已按照《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》的要求，将独立董事候选人的详细信息提交深圳证券交易所网站进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职条件和独立性有异议的，均可向深圳证券交易所反馈意见。独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东会审议。

4. 为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第九届董事会仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

5. 本次董事会换届选举后，公司第九届董事王连彬先生、张全伟先生将不再担任公司董事、董事会下设委员会委员等职务，仍在公司担任其他职务；独立董

事常琦先生、阮金阳先生、非独立董事赵宇雍先生将不再担任公司董事、董事会下设委员会委员等职务，亦不担任公司其他职务。公司对第九届董事会各位董事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

四、备查文件

- （一）第九届提名委员会 2026 年第一次会议决议；
- （二）第九届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

长春吉大正元信息技术股份有限公司

董事会

二〇二六年四月三日