

长春吉大正元信息技术股份有限公司

关于公司董事会完成换届选举

及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审负责人的公告

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。

长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司于2026年4月23日召开2025年度股东会，选举产生了公司第十届董事会非独立董事和独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第十届董事会。

同日，公司召开第十届董事会第一次会议，会议审议选举产生了公司第十届董事会董事长及各专门委员会组成人员，并聘任了公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员，以及证券事务代表、内审负责人。本次董事会换届选举工作已顺利完成，现将有关情况公告如下：

一、第十届董事会及专门委员会组成情况

（一）第十届董事会成员

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。公司第十届董事会成员任期三年，自公司2025年度股东会审议通过之日起计算。董事会成员具体如下：

1. 非独立董事：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、邹毅先生（职工代表董事）

2. 独立董事：谢永涛先生、孟为女士（会计专业人士）、王成志先生

董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过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，亦不是失信被执行人。

（二）专门委员会组成情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略与可持续发展委员会，共四个专门委员会。各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。董事会同意选举产生第十届董事会各专门委员会成员，具体组成如下：

专门委员会名称	主任委员（召集人）	成员
审 计 委 员 会	孟 为	孟 为、王成志、刘卫国
薪 酬 与 考 核 委 员 会	谢永涛	谢永涛、孟 为、邹 毅
提 名 委 员 会	谢永涛	谢永涛、王成志、刘卫国
战略与可持续发展委员会	于逢良	于逢良、王成志、李武璐

第十届董事会各专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数比例均不低于专门委员会成员的二分之一，并由独立董事担任主任委员（召集人），战略与可持续发展委员会主任委员由公司董事长于逢良先生担任，审计委员会主任委员孟为女士为公司独立董事且为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定。经全体独立董事举手表决，一致同意推举谢永涛先生为公司独立董事专门会议召集人。

公司第十届董事会成员简历详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于选举公司职工代表董事的公告》（公告编号：2026-022）及2026年4月3日披露的《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》（公告编号：2026-018）。

二、高级管理人员聘任情况

公司召开第十届董事会第一次会议同意聘任以下人员为公司高级管理人员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。具体聘任情况如下：

1. 总经理：于逢良先生（法定代表人）
2. 副总经理：胡旻先生（简历见附件）、李武璐先生、王旭东先生
3. 财务总监：张建栋先生（简历见附件）
4. 董事会秘书：范胜文先生（简历见附件）

上述高级管理人员均具备担任上市公司高级管理人员的任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过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，亦不是失信被执行人。

三、证券事务代表、内部审计部门负责人聘任情况

公司召开第十届董事会同意聘任黄春林先生为公司证券事务代表，聘任许月娇女士为公司内审负责人，前述人员简历见附件。

四、董事会秘书、证券事务代表联系方式

董事会秘书范胜文先生、证券事务代表黄春林先生均已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	范胜文	黄春林
联系地址	北京市石景山区和平西路 53 号院中海时代广场 B 座 16 层证券部	北京市石景山区和平西路 53 号院中海时代广场 B 座 16 层证券部
电话	010-62618866 转 6858	010-62618866 转 6858
传真	010-82610068	010-82610068
电子信箱	ir@jit.com.cn	ir@jit.com.cn

五、部分董事、高级管理人员任期届满离任情况

本届董事会换届完成后，因任期届满，公司第九届董事会非独立董事王连彬先生、张全伟先生、赵宇雍先生，职工代表董事陈敏女士，独立董事常琦先生、阮金阳先生将不再担任公司董事及下设委员会职务，其中王连彬先生、张全伟先生、陈敏女士仍在公司担任其他管理职务，赵宇雍先生、常琦先生、阮金阳先生将不再担任公司其他任何职务；胡旻先生此前担任公司财务总监，本次董事会聘其为公司副总经理，其将不再担任财务总监一职；李泉女士将不再担任公司第九届董事会秘书，仍在公司担任其他管理职务。

公司及董事会对上述人员在公司任职期间恪尽职守、勤勉履职以及对公司持续健康发展所做出的贡献表示衷心的感谢!上述人员均不存在应当履行而未履行的承诺事项,王连彬先生、张全伟先生、赵宇雍先生、陈敏女士直接持有公司股份,其离任后的股份变动将严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的规定。

六、其他事项说明

本次换届选举完成后,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一;独立董事人数的比例不低于董事总数的三分之一,不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形,且独立董事中包含一名会计专业人士。上述3名独立董事任职资格,已在公司2025年度股东会召开前经深圳证券交易所备案审核无异议。

七、备查文件

- (一) 2025年度股东会决议;
- (二) 职工代表大会会议决议;
- (三) 第十届董事会第一次会议决议。

特此公告。

长春吉大正元信息技术股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十四日

附件：

除兼任董事外其他高级管理人员 及证券事务代表、内审负责人简历

1. 胡旻，男，出生于 1983 年 2 月，中国国籍，无境外永久居留权，管理学硕士，美国注册会计师（USCPA），高级会计师。曾任职于北京华胜天成科技股份有限公司、航天信息股份有限公司、紫光集团有限公司。2020 年 10 月加入公司任财务经理，2023 年 4 月至 2026 年 4 月任公司财务总监，现任公司副总经理。

胡旻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》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；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. 张建栋，男，出生于 1985 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留权，管理学学士（会计学专业），注册会计师、中级会计师、证券从业资格。曾先后任职于立信会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所高级审计经理、山东北控清洁热能有限公司财务总监、海创天成（广州）股权投资基金管理有限公司风控经理。2021 年 10 月加入公司任财务经理，现任公司财务总监。

张建栋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》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；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. 范胜文，男，出生于1972年6月，中国国籍，无境外永久居留权，高级工商管理硕士，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书和上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。1995年7月至1997年1月，任广州哈里斯通信有限公司硬件研发工程师；1997年1月至2008年3月，历任华为技术有限公司工程师、项目经理、产品部经理、副主任、副代表、副总经理等（含华为三康）；2008年4月至2012年4月，任公司副总经理；2012年5月至2016年7月，任中科信息安全共性技术国家工程研究中心有限公司董事、总经理；2016年8月至2017年12月，任同方（深圳）云计算技术股份有限公司副总经理兼北京分公司总经理；2018年1月至2019年7月，任真健康（北京）医疗科技有限公司联合创始人兼总经理；2019年8月至2024年4月，任三未信安科技股份有限公司副总经理、董事会秘书；2024年11月再次加入公司，任公司董事长助理、投资中心总监，现任公司董事会秘书、投资中心总监。

范胜文先生持有公司股东北京中软联盟科技发展有限公司3.43%股份，具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和规则，具备五年以上其他与履行董事会秘书职责相关的工作经验，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；不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；最近三十六个月未被中国证监会行政处罚或者采取三次以上行政监督管理措施；最近三十六个月未被证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，或者被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，并且期限尚未届满；不存在法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则规定的其他情形。范胜文先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《公司章程》等相关规定。

4. 黄春林，男，出生于 1995 年 4 月，中国国籍，无境外永久居留权，金融学本科学历，经济师，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具有证券从业资格和基金从业资格。曾任中建海峡建设发展有限公司投资岗、碧桂园集团区域投资主管、中红普林医疗用品股份有限公司证券事务经理，2024 年 10 月入职公司，现任公司证券事务代表。

黄春林先生未直接持有公司股份，与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；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。黄春林先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《公司章程》等相关规定。

5. 许月娇，女，出生于 1982 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权，会计学本科学历，中级会计师。2007 年 2 月至今就职于公司，先后担任成本会计、总账会计、会计主管、审计部副经理等职务，现任公司内审负责人。

许月娇女士未直接持有公司股份，与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；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。