

证券代码：836047

证券简称：信元股份

主办券商：申万宏源承销保荐

## 信元网络技术股份有限公司董事长、高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于2026年4月23日审议并通过：

选举李德波先生为公司董事长，任职期限三年，自2026年4月23日起生效。上述选举人员持有公司股份36,521,577股，占公司股本的72.25%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李德波先生为公司总经理，任职期限三年，自2026年4月23日起生效。上述聘任人员持有公司股份36,521,577股，占公司股本的72.25%，不是失信联合惩戒对象。

聘任富春蕾女士为公司副总经理，任职期限三年，自2026年4月23日起生效。上述聘任人员持有公司股份37,913股，占公司股本的0.08%，不是失信联合惩戒对象。

聘任尉翰龙先生为公司副总经理，任职期限三年，自2026年4月23日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任白志勇先生为公司副总经理，任职期限三年，自2026年4月23日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任马春艳女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2026年4月23日起生效。上述聘任人员持有公司股份37,912股，占公司股本的0.08%，不是失信联合惩戒对象。

聘任方瑞征先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2026年4月23日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

### 二、换届对公司产生的影响

#### （一）任职资格

公司董事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

本次换届不存在公司董事、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。

#### （二）对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次选举、聘任符合公司正常发展的需要，不会对公司生产经营产生不利影响。换届后，公司董事会成员及高级管理人员将一如既往地履行职责，有利于进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。

### 三、独立董事意见

公司独立董事吴景龙、宋彪、张军对上述选举、聘任事项均发表了同意的独立意见。

### 四、备查文件

信元网络技术股份有限公司第五届董事会第一次会议决议。

信元网络技术股份有限公司

董事会

2026年4月24日