

证券代码：002232

证券简称：启明信息

公告编号：2026-016

## 启明信息技术股份有限公司

### 第七届董事会2026年第三次临时会议决议的公告

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”）于2026年5月12日9:00以通讯方式召开了第七届董事会2026年第三次临时会议。本次会议的会议通知已于2026年5月9日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事，本次会议应出席并参与表决董事9人，实际出席并表决董事9人，本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

董事会成员以通讯表决方式，做出了如下决议：

1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

公司第七届董事会聘任吕洋女士担任董事会秘书职务，任期与本届董事会相同。公司独立董事已召开专门会议审议本议案，一致同意《关于聘任董事会秘书的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

详细内容见于2026年5月13日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2026-017）。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

董事会

二〇二六年五月十三日