

证券代码：002232

证券简称：启明信息

公告编号：2026-017

启明信息技术股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

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日召开第七届董事会2026年第三次临时会议,审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》,公司董事会同意聘任吕洋女士为公司董事会秘书（简历详见附件）,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

吕洋女士已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,具备履行公司董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验,其任职资格符合《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》和《启明信息技术股份有限公司章程》等有关规定。吕洋女士联系方式如下:

电话：0431-80531968

电子邮箱：lvyang1@faw.com.cn

联系地址：吉林省长春市净月高新技术产业开发区百合街1009号启明科技园A座5楼

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

吕洋女士简历：

吕洋，女，34岁，中共党员。厦门大学管理学院会计学专业本科，吉林大学商学院工商管理专业硕士。长期任职中国第一汽车集团体系，深耕财务核算、业务财务管理、资本运作、股权管理等领域。历任中国第一汽车股份有限公司技术中心财务会计、研发项目核算专员，集团公司财务部外派会计、财务主管等岗位；2022年6月至2025年11月任一汽集团财务管理部（董事会办公室）资本管理部资本管理主任，2025年11月任启明信息技术股份有限公司经营控制部（董事会办公室）部长，2026年1月至今任公司财务控制部（董事会办公室）部长，现聘为公司董事会秘书。

吕洋女士于2026年3月10日取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书培训证明（证书编号：2026-4A-0292），截至披露日未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。