

证券代码：002232

证券简称：启明信息

公告编号：2026-021

## 启明信息技术股份有限公司

### 关于董事会换届选举的公告

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”）第七届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

公司第八届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名，另设职工代表董事1名（由公司职工代表大会选举产生）。2026年5月26日，公司召开了第七届董事会2026年第四次临时会议，审议通过了《关于董事会换届暨推荐第八届董事会非独立董事人选的议案》及《关于董事会换届暨推荐第八届董事会独立董事人选的议案》。董事会同意提名张志刚先生、閻华东先生、邓为工先生、马闯先生、钟云鹏先生为第八届董事会非独立董事候选人，同意提名刘柏先生、王旭女士、王岩先生为第八届董事会独立董事候选人，董事候选人简历详见附件。

上述董事候选人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不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人

数未低于公司董事会成员的三分之一。3名独立董事已取得独立董事资格证书，其中王旭女士为会计专业人士。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。公司第八届董事会非独立董事及独立董事将分别采取累积投票制由公司股东会选举产生，任期三年，自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第七届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

公司第七届董事会董事在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和健康发展发挥积极作用。公司对第七届董事会董事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

备查文件

- 1、第七届董事会2026年第四次临时会议决议；
- 2、第七届董事会提名委员会2026年第三次临时会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司  
董事会

二〇二六年五月二十七日

**公司第八届董事会非独立董事候选人简历如下：**

张志刚，男，48岁，中共党员，正高级工程师。本科毕业于吉林大学经济管理学院信息管理与信息系统专业，研究生毕业于吉林大学管理学院技术经济及管理专业，历任中国第一汽车集团公司（2017年12月更名为中国第一汽车集团有限公司）研发总院研发体系建设处处长、一汽慕尼黑有限公司总经理等职务，2021年4月至2022年3月任中国第一汽车集团有限公司移动出行事业部（一汽出行科技有限公司）副总经理，2022年3月至2023年9月任中国第一汽车集团有限公司移动出行事业部（一汽出行科技有限公司）（2023年2月更名为一汽出行科技有限公司）副总经理、党委副书记（主持工作），2023年9月至2025年5月任一汽出行科技有限公司党委书记、总经理，2025年8月起任中国一汽海外事业部总经理兼中国第一汽车集团进出口有限公司（红旗海外营销中心）董事长、党委书记，2024年6月17日经公司2024年第二次临时股东大会聘为董事，2024年6月26日经公司第七届董事会2024年第三次临时会议选举为董事长至今。

截至目前，张志刚先生未持有公司股份，除在公司

控股股东控制的关联企业任职外，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在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的情形，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；不存在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的情形；不存在《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》等相关法律法规规定的不得担任董事的情形，符合《公司法》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

**閻华东**，男，48 岁，中共党员，工程师。毕业于武汉大学计算机学院计算机及应用专业，历任中国第一汽车集团有限公司体系管理及数字化部（改革办、信息化数字化办公室）基础设施管理处处长、中国第一汽车集团有限公司数字化部（信息化数字化办公室）基础设施管理处（信息安全管理处）处长、中国第一汽车集团有限公司数字化部（信息化数字化办公室）基础设施管理部（信息安全管理部）总监等职务，2021 年 1 月至 2022

年12月任中国第一汽车集团有限公司体系数字化部（信息化数字化办公室）大营销运营部总监兼基础设施运营部总监，2022年12月至2023年2月任中国第一汽车集团有限公司体系数字化部（信息化数字化办公室）副总经理考察人选，2023年2月至2023年9月任中国第一汽车集团有限公司体系数字化部（信息化数字化办公室）副总经理考察人选、中国第一汽车股份有限公司体系数字化部（信息化数字化办公室）副总经理考察人选，2023年9月至2024年5月任中国第一汽车集团有限公司体系数字化部（信息化数字化办公室）副总经理、中国第一汽车股份有限公司体系数字化部（信息化数字化办公室）副总经理。2023年2月24日经公司2023年第二次临时股东大会聘为董事，2024年6月1日起兼任启明信息技术股份有限公司总经理至今。

截至目前，閻华东先生未持有公司股份，除在本公司任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在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的情形，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；不存在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的情形；不存在《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》等相关法律法规规定的不得担任董事的情形，符合《公司法》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

邓为工，男，60岁，中共党员，天津大学企业管理专业毕业，研究生学历，硕士学位。2003年6月任一汽铸造有限公司综合管理部、党委工作部部长；2009年4月任一汽铸模厂党委副书记（主持工作）；2010年6月任长春一汽联合压铸有限公司总经理；2016年7月任长春一汽丰田发动机有限公司总经理、党委书记；2017年10月任一汽丰田党委副书记、纪委书记、工会主席；2021年1月任一汽铸造有限公司董事长、党委书记；2023年10月任中国第一汽车集团有限公司子公司专职外部董事、外部董事召集人，2023年12月25日经公司2023年第三次临时股东大会聘为董事至今。

截至目前，邓为工先生未持有公司股份，除在公司控股股东任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交

易所纪律处分的情形，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；不存在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的情形；不存在《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》等相关法律法规规定的不得担任董事的情形，符合《公司法》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

**马闯**，男，53岁，中共党员，重庆大学机械工程系机械设计制造专业毕业，工学学士学位。历任中国第一汽车集团有限公司产品策划及项目管理部产品管理处处长、中国第一汽车集团有限公司产品策划及项目管理部产品管理部总监、中国第一汽车集团有限公司战略管理及商业规划部战略规划及产业发展部总监等职务，2020年9月至2022年12月任中国第一汽车集团有限公司战略管理及商业规划部战略规划与商业企划部（2022年4月7日更名为战略与创新规划部战略管理部）总监，2022年12月至2023年2月任中国第一汽车集团有限公司战略与合作部战略管理部总监，2023年2月至2024年1月任中国第一汽车集团有限公司战略与合作部战略

管理部总监，中国第一汽车股份有限公司战略与合作部战略管理部总监，2024年1月至2025年3月任中国第一汽车股份有限公司海外事业部海外战略与运营部总监，2025年3月至2025年9月任中国第一汽车股份有限公司海外事业部海外KD管理部总监，2025年9月起任中国第一汽车集团有限公司子公司专职外部董事。

截至目前，马闯先生未持有公司股份，除在公司控股股东任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在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的情形，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；不存在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的情形；不存在《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》等相关法律法规规定的不得担任董事的情形，符合《公司法》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

**钟云鹏**，男，43岁，中共党员，经济学、管理学硕士，高级工程师、高级经济师，吉林省高层次D类人才，

十九届南关区人大代表。2009年6月至2011年5月就职于长春城市开发（集团）有限公司，任项目融资部融资经理；2011年5月至2013年4月就职于长春市政府投资建设项目管理中心，副科级；2013年4月至2017年7月就职于长春市城乡建设委员会，正科级；2017年7月至2022年9月就职于长春城投建设投资（集团）有限公司，任党委委员、董事、副总经理；2022年9月起任吉林省净发创新投资集团有限公司党委副书记、董事、总经理。

截至目前，钟云鹏先生未持有公司股份，除在公司持股5%以上股东吉林省净发数字科技有限公司之母公司吉林省净发创新投资集团有限公司任职外，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在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的情形，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；不存在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的情形；不存在《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》等相关法律法规规定的不得担任董事的情形，符合《公司法》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

**公司第八届董事会独立董事候选人简历如下：**

刘柏，男，55岁，吉林大学商学院数量经济学专业博士研究生学历，经济学博士学位，2012年12月至2021年1月任吉林大学商学院副院长、副教授、教授、博士生导师，2021年1月至今任吉林大学商学与管理学院教授、博士生导师，于2023年2月24日经公司2023年第二次临时股东大会聘为独立董事至今。

截至目前，刘柏先生未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在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的情形，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；不存在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的情形；不存在《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》等相关法律法规规定的不得担任董事的情形，符合《公

司法》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

王旭，女，58岁，中共党员，吉林大学技术经济及管理博士研究生学历，管理学博士学位，2016年1月至2021年12月任吉林大学管理学院财务会计系教授、博士生导师，2022年1月至今任吉林大学商学与管理学院会计系教授、博士生导师。

截至目前，王旭女士未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在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的情形，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；不存在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的情形；不存在《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》等相关法律法规规定的不得担任董事的情形，符合《公司法》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

王岩，男，48岁，中共党员，吉林大学计算机科学

与技术学院计算机应用技术专业博士研究生学历，工学博士学位，2007年7月至2010年8月任吉林大学计算机科学与技术学院讲师，2010年9月至2016年8月任吉林大学计算机科学与技术学院副教授，2016年9月起任吉林大学计算机科学与技术学院教授，长期从事大数据分析、人工智能领域的研究与教学工作。

截至目前，王岩先生未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在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的情形，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；不存在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的情形；不存在《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》等相关法律法规规定的不得担任董事的情形，符合《公司法》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。