

证券代码：872324

证券简称：ST 西信

主办券商：申万宏源承销保荐

上海西信信息科技股份有限公司董事长任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第二十三次会议于2026年7月15日审议并通过：

选举王晓锋先生为公司董事长，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自2026年7月15日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原公司董事长及董事王建锋先生因个人原因提出辞职，根据《公司法》及《公司章程》等的相关规定，公司2026年第一次临时股东会会议审议通过《关于提名王晓锋为公司第三届董事会董事成员的议案》后，公司董事会选举王晓锋先生为公司新任董事长。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、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 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、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。

对公司生产、经营的影响：

本次董事长的提名，符合《公司法》及《公司章程》的规定，是公司经营和发展所

需，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《上海西信信息科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

上海西信信息科技股份有限公司

董事会

2026年7月17日