

**易联众信息技术股份有限公司**  
**第六届董事会第九次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**一、会议召开情况**

2026年8月24日上午10:00-11:00时，易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议以现场和通讯相结合的方式召开。提议召开本次会议的会议通知已于2026年8月13日以电话、微信、电子邮件等方式发出，应出席会议董事11人，实际出席会议董事11人，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议由董事长吴梁斌先生召集并主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

**二、会议审议情况**

经审议，本次会议以书面投票表决方式形成如下决议：

**（一）审议通过公司《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》**

本议案中的财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告，《2026年半年度报告摘要》同时刊登于公司指定的信息披露媒体：《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

**（二）审议通过公司《关于调整第六届董事会审计委员会委员的议案》**

为进一步提升董事会专门委员会决策质量，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等有关规定，经第六届董事会提名委员会审议通过，董事会同意调整第六届董事会审计委员会委员，任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

调整后审计委员会组成人员如下：

|       | 调整前                    | 调整后                    |
|-------|------------------------|------------------------|
| 审计委员会 | 主任委员：陈实强<br>委员：李建伟、胡晓琼 | 主任委员：陈实强<br>委员：李建伟、罗洪波 |

本次选任的审计委员会委员罗洪波先生简历详见附件。

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

### 三、备查文件

1. 《第六届董事会第九次会议决议》
2. 深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告。

易联众信息技术股份有限公司

董 事 会

2026年8月26日

## 附件

### 罗洪波先生简历

罗洪波，男，生于 1987 年 6 月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。经济师，注册会计师，具有基金从业资格。历任中铁十五局广深港项目财务；航天科工深圳（集团）有限公司资金专员；周口市城建投资发展有限公司财务负责人；现任河南兴周城投私募基金管理有限公司执行董事兼总经理；周口城投发展集团有限公司监事会秘书；周口城发水务有限公司总经理。现任公司第六届董事会董事。

截至本公告发出日，罗洪波先生未持有公司任何股份，除在公司实际控制人周口市财政局（周口市国有资产监督管理局）下属单位任职外，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未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调查，不是失信被执行人，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》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。