

证券代码：002232

证券简称：启明信息

公告编号：2026-034

启明信息技术股份有限公司

第八届董事会2026年第二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（以下称“公司”）于2026年9月4日9:00以通讯形式召开了第八届董事会2026年第二次临时会议。本次会议通知已于2026年9月2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8人，实际以通讯方式出席并表决董事8人。会议的参加人数、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。

与会董事以通讯表决的方式，做出了如下决议：

1、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提名门欣为董事候选人的议案》。

鉴于公司原董事长因工作调整原因辞职，经公司股东推荐，提名委员会审核，公司拟提名门欣先生为董事候选人，具体情况如下：

（1）经公司控股股东中国第一汽车集团有限公司推荐，公司提名委员会提名门欣先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；

（2）公司拟选举的非独立董事任期与第八届董事会相同；

(3) 公司拟选举的非独立董事候选人任职资格和条件符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》关于担任上市公司董事的任职资格和条件的要求。

(4) 本次董事选举完成后，公司第八届董事会董事的组成和人数符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

门欣先生简历如下：

门欣，男，汉族，55岁，中共党员，华中理工大学船舶和海洋工程系内燃机专业工学学士，吉林大学工商管理专业工商管理硕士。历任长春一汽富维海拉车灯有限公司总经理、一汽-大众汽车有限公司动力总成事业部总监、党委书记兼长春发传厂厂长、一汽-大众汽车有限公司管理服务总监等职务；2020年12月至2021年1月任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）代理副总经理（副主任）（主持工作）；2021年1月至2022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（副主任）（主持工作），兼任启明信息技术股份有限公司董事长、党委书记（2021年3月聘任，2021年10月任免）；2022年2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）总经理（主任）；2023年2月至2023年10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）总经理（主任），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）总经理（主任）；2023年10月至2025年1月任中国第一汽车集团有限公司红旗品牌运营委员会副总裁、体系数字化部（信息化数字化办公室）总经理（主任），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）总经理（主任）；2025年1月至2025年9月任中国第一汽车集团有限公司红旗品牌运营委员会副总裁、体系数字化部（信息化数字化办公室）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）总经理（2025年1月职位名称变更）；2025年9月至2026年7月任中国第一汽车集团有限公司总经理助理兼红旗品牌运营委员会副总裁、体系数字化部（信息化数字化办公室）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）总经理；现推荐作为公司董事候选人。

截至目前，门欣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。

门欣先生如当选公司董事，还将担任公司战略与科技创新委员会主任委员职务。

本议案将提请公司 2026 年第四次临时股东会审议。

2、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》。

详细内容见于 2026 年 9 月 5 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》(公告编号:2026-035)。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

董事会

二〇二六年九月五日