

证券代码：300096

证券简称：ST易联众

公告编号：2026-049

易联众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。

易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月4日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书及确认其2026年度薪酬方案的议案》。现将具体情况公告如下：

一、聘任情况

根据公司董事长吴梁斌先生提名，并经第六届董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任胡晓琼女士为公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。胡晓琼女士简历详见附件。

胡晓琼女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识和工作经验，其任职资格符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《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》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在不得担任上市公司董事会秘书的情形。

胡晓琼女士2026年度薪酬方案依据公司第六届董事会第七次会议审议通过的《关于高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》有关董事会秘书薪酬标准及考核方案执行。

二、董事会秘书联系方式

联系电话：0592-2517011

电子邮箱：huxiaoqiong@ylzinfo.com

联系地址：福建省厦门市思明区软件园二期观日路18号502室

邮政编码：361008

特此公告。

易联众信息技术股份有限公司

董 事 会

2026 年 9 月 4 日

附件

董事会秘书简历

胡晓琼，女，生于 1985 年 5 月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历，中级经济师、金融风险管理师、法律职业资格。研究生中央财经大学证券投资专业毕业。2009 年 7 月至 2016 年 12 月历任华创证券研究所机构销售部机构销售经理、合规负责人、信息综合部总监，2017 年 1 月至 2021 年 7 月任华创证券私募投资基金子公司金汇财富资本管理有限公司副总监。2021 年 9 月至 2026 年 8 月历任河南兴周城投私募基金管理有限公司副总经理、周口创新投资集团有限公司总经理。2022 年 9 月起任周口创新投资集团有限公司董事。2025 年 12 月起任公司第六届董事会董事。

截至本公告披露日，胡晓琼女士未持有公司任何股份，不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）下属单位担任除董事以外的其他行政职务，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。