

证券代码：688631

证券简称：莱斯信息

公告编号：2026-029

南京莱斯信息技术股份有限公司 关于变更法定代表人并调整董事会专门委员会委员 的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、法定代表人变更情况

南京莱斯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会前期收到非独立董事程先峰先生的书面辞职报告。程先峰先生因工作变动原因，申请辞去公司董事会非独立董事、董事会提名委员会委员职务，该辞职申请在公司股东会完成新董事选举后正式生效。具体内容详见公司于2026年9月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京莱斯信息技术股份有限公司关于公司董事离任暨补选非独立董事的公告》（公告编号：2026-026）。

公司于2026年9月30日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于选举董事的议案》。根据《公司章程》第九条规定：“公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担任，由董事会以全体董事过半数选举产生或更换。”公司于2026年9月30日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司法定代表人的议案》，公司董事会同意孙裔申先生担任公司法定代表人，授权公司相关人员按照市场监督管理部门有关要求，办理涉及的工商变更登记等相关事宜。

二、董事会专门委员会委员调整情况

因非独立董事程先峰先生及李虹女士离任，相应不再担任董事会战略委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会委员，结合公司实际情况，公司于2026年9月30日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司第六届董事会委员会委员的议案》，公司董事会同意孙裔申先生担任提名委员会委员，同意陈福玉先生担任战略委员会及薪酬与考核委员会委员，任期自公司本次董事

会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

调整后公司第六届董事会提名委员会、战略委员会及薪酬与考核委员会委员情况如下：

提名委员会构成：周柯（召集人）、任刚、孙裔申

战略委员会构成：周菲（召集人）、陈福玉、王超、周柯

薪酬与考核委员会构成：任刚（召集人）、周月书、陈福玉

公司审计委员会成员保持不变。

特此公告。

南京莱斯信息技术股份有限公司董事会

2026 年 10 月 1 日