

证券代码：002439

证券简称：启明星辰

公告编号：2024-016

启明星辰信息技术集团股份有限公司 关于董事会提前换届选举的公告

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。

启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的原定任期为2022年5月12日至2025年5月11日，鉴于公司向特定对象发行股票已发行完毕，公司控股股东已发生变更。为完善公司治理结构，保障公司有效决策和经营管理稳定，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟对第五届董事会提前换届选举。

公司第六届董事会非独立董事候选人为魏冰、王佳、严立、贾琦、王志勇、陈昌文，独立董事候选人为张国华、胡一闻、王峰娟。第六届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。上述候选人简历详见附件。公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格分别进行了审查，对上述董事候选人任职资格审核无异议。公司于2024年4月12日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于董事会提前换届选举的议案》。

上述独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其中王峰娟为会计专业人士。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所等监管部门备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

公司承诺：公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

上述提前换届选举事项尚需提请公司股东大会审议。根据中国证监会的相关法规和《公司章程》的规定，股东大会将采用累积投票制分别对公司第六届董事会非独立董事及独立董事候选人进行表决。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，忠实、勤勉的履行董事义务和职责。公司对第五届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会
2024年4月13日

附件：第六届董事候选人简历

魏冰女士，1967年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2014年起任职于中国移动通信集团有限公司政企客户分公司/政企事业部，现任中国移动通信有限公司政企事业部副总经理。魏冰女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。魏冰女士未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未曾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，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《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，任职资格符合相关法律、法规规定。

王佳（又名严望佳）女士，1969年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1996年创立启明星辰公司并担任董事长、CEO至今。目前为本公司董事长、总经理。王佳女士持有公司218,251,632股股份。王佳女士和严立先生为夫妻关系，系一致行动人。王佳女士未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未曾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，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《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，任职资格符合相关法律、法规规定。

严立先生，1968年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，历任美国Infonautics公司高级软件工程师，美国System Computer Technology公司System Architect，美国Vanguard集团高级IT金融系统专家，美国OSI公司副总裁兼CTO，美国GlaxoSmithKline公司信息安全顾问，目前为本公司董事、副总经理。严立先生持有公司47,407,452股股份，严立先生和王佳女士为夫妻关系，系一致行动人。严立先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未曾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，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《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，任职资格符合相关法律、法规规定。

贾琦先生，1978年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，曾任纬图高科（海南）通信技术有限公司董事总裁，2019年至今任中移资本控股有限责任公司

投资三部总经理。贾琦先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。贾琦先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未曾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，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《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，任职资格符合相关法律、法规规定。

王志勇先生，1984 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，历任中移在线服务有限公司财务部总经理，2021 年 7 月至今任中国移动通信有限公司在线营销服务中心财务部总经理。王志勇先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王志勇先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未曾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，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《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，任职资格符合相关法律、法规规定。

陈昌文先生，1978 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2015 年起在中国移动通信集团政企事业部工作；曾任中国移动通信集团政企事业部/产品中心总经理，现任中国移动通信集团政企事业部/基础产品部总经理。陈昌文先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈昌文先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未曾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，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《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，任职资格符合相关法律、法规规定。

张国华先生，1971 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，曾任中国城市规划设计研究院院长，现任中国城市与小城镇改革发展中心总工程师。张国华先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张国华先生未曾受过中国证监会及其他有关

部门的处罚和证券交易所惩戒，未曾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，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《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，任职资格符合相关法律、法规规定。

胡一闻先生，1971年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，曾任职于原邮电部、信息产业部、北京邮电大学，现任北京邮电大学服务管理科学研究所副所长。胡一闻先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。胡一闻先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未曾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，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《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，任职资格符合相关法律、法规规定。

王峰娟女士，1969年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，曾历任安徽理工大学（原淮南矿院）会计，北京轻工业学院讲师，北京工商大学会计学院讲师，北京工商大学会计学院副教授，2010年至今任北京工商大学商学院教授。王峰娟女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王峰娟女士未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未曾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，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《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，任职资格符合相关法律、法规规定。