

证券代码：688175

证券简称：高凌信息

公告编号：2024-018

珠海高凌信息科技股份有限公司

关于补选第三届董事会非独立董事的公告

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。

珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司治理结构，促进董事会规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《珠海高凌信息科技股份有限公司公司章程》等相关规定，经董事会推荐、提名委员会审核任职资格，并征得被提名人同意，提名武泽东先生（简历见附件）为公司第三届董事会非独立董事候选人。

公司于2024年4月22日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》，同意武泽东先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止，并将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

珠海高凌信息科技股份有限公司董事会

2024年4月24日

武泽东先生简历：

武泽东先生，出生于 1991 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于河南农业大学华豫学院通信工程专业。2015 年 3 月至 2018 年 6 月，任郑州鸿知立科技有限公司客户经理；2019 年 2 月加入高凌信息，任信安事业部客户经理；2022 年 3 月任子公司信大网御信安营销部副经理，2023 年 1 月至今任信大网御营销总监。

截至本公告披露日，武泽东先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；不存在相关法律法规、部门规章、规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。