

证券代码：002232

证券简称：启明信息

公告编号：2023-018

启明信息技术股份有限公司 第七届监事会 2023 年第一次临时会议决议的公告

本公司及监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”）第七届监事会2023年第一次临时会议于2023年3月3日10:00以通讯形式召开。本次会议的会议通知已于2023年3月1日以书面、电话电子邮件等方式通知各位监事，本次会议应出席并参与表决监事3人，实际以通讯形式表决监事3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。

本次会议以通讯表决方式，做出如下决议：

1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。

公司第七届监事会选举徐利女士担任监事会主席职务，任期与本届监事会相同。徐利女士简历如下：

徐利，女，38岁，中共党员，中国政法大学法律硕士学院法律硕士专业研究生。历任一汽-大众汽车有限公司总经理办公室法律事务室法律顾问，2017年12月至2019年9月任一汽-大众汽车有限公司总经理办公室法律事务室经理，2019年9月至2021年7月任一汽-大众汽车有限公司法务风险合规部法务事务室经理，

2021年7月起任中国第一汽车集团有限公司审计与法务部法务管理部总监(2022年7月试聘期满转正),2023年2月24日由公司2023年第二次临时股东大会聘为公司监事。

截至目前,徐利女士不持有公司股票,除在公司控股股东中国第一汽车集团有限公司任职外,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系;与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

徐利女士不存在《公司法》第一百四十六条、《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》第3.2.2、3.2.3条规定的情形;未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,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的监事任职条件。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

监事会

二〇二三年三月四日