

证券代码：002232

证券简称：启明信息

公告编号：2024-039

## 启明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（以下简称“公司”）于2024年8月29日发布了《关于董事会秘书辞职的公告》（公告编号：2024-036），原董事会秘书陈清华先生由于工作变动原因，申请辞去公司董事会秘书职务，在未正式聘任新的董事会秘书之前，由公司董事长张志刚先生代为履行董事会秘书职责。

公司2024年9月21日召开了第七届董事会2024年第五次临时会议，审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》，决定聘任陈鑫先生担任公司董事会秘书，任期与本届董事会相同。自董事会决议之日起，公司董事长张志刚先生不再代行董事会秘书职责。

陈鑫先生具备履行董事会秘书职责所必需的知识，于2024年8月27日取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书任前培训（证书编号：2024-4A-2375），任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在（一）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚；（二）最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（三）担任公司监事

以及交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。

截至披露日，陈鑫先生不持有公司股票，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，不属于失信被执行人。

陈鑫先生的联系方式如下：

办公电话：0431-89603547

通讯地址：长春市净月高新技术产业开发区百合街1009号启明科技园

电子邮箱：chenxin1@faw.com.cn

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

董事会

二〇二四年九月二十三日

## 陈鑫先生简历：

陈鑫，男，37岁，中共党员，注册管理会计师、经济师。毕业于吉林大学管理学院会计学专业，历任中国第一汽车股份有限公司技术中心财务会计室费用核算专员、中国第一汽车股份有限公司技术中心财务会计室在建工程及固定资产财务管理专员、中国第一汽车股份有限公司技术中心财务会计室预算管理员、中国第一汽车股份有限公司技术中心财务会计室托管子公司管理专员、中国第一汽车股份有限公司技术中心财务结算室主任助理，2017年9月至2018年4月任中国第一汽车集团公司（2017.12更名为中国第一汽车集团有限公司）财务管理部运营管理处运营管理主任，2018年4月至2020年3月任中国第一汽车集团有限公司财务管理部运营管理处绩效管理主任，2020年3月至2020年12月任中国第一汽车集团有限公司财务管理部运营管理部成本管理主任，2020年12月至2021年1月任四川一汽丰田汽车有限公司长春丰越公司财务部副部长，2021年1月至2023年2月任中国第一汽车集团有限公司办公室（党委办公室）督查部总监，2023年2月至2024年5月任中国第一汽车集团有限公司办公室（党委办公室）督查部总监、中国第一汽车股份有限公司办公室（党委办公室）督查部总监，2024年5月31日经公司第七届董事会2024年第二次临时会议聘为副总经理兼总法律顾问兼首席合规官至今。

陈鑫先生与持有公司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。截至目前，陈鑫先生不持有本公司股票，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在违法违规行为，不属于失信被执行人。