

证券代码：300096

证券简称：ST易联众

公告编号：2025-066

易联众信息技术股份有限公司  
关于董事会完成换届选举的公告

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。

易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月17日召开了2025年第一次临时股东会、2025年第三次职工代表大会，于2025年12月16日召开了2025年第二次临时股东会，选举产生了公司第六届董事会董事并完成董事会换届。公司第六届董事会组成情况如下：

1. 非独立董事：吴梁斌先生、周正先生、牛妞女士、余青先生、张毅先生、胡晓琼女士
2. 独立董事：李辉先生、陈实强先生、李建伟先生、徐常亮先生
3. 职工董事：王焕青先生

公司第六届董事会任期自2025年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

公司董事会成员中兼任高级管理人员的董事人数以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审查无异议，上述董事会成员的任职资格符合相关法律法规的要求。

公司对第五届董事会全体董事在任职期间的勤勉尽责以及为公司的健康发展与规范运作所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

易联众信息技术股份有限公司

董 事 会

2025年12月16日