

证券代码：002232

证券简称：启明信息

公告编号：2026-011

启明信息技术股份有限公司 关于聘任内部审计机构负责人的公告

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2026年3月27日召开了第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任内部审计机构负责人的议案》。具体情况如下：

为保证公司内部审计工作正常开展，根据《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》、《公司章程》以及《内部审计制度》等相关规定，董事会同意聘任梁爽女士（简历详见附件）为公司内部审计机构负责人，负责公司内部审计工作，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

董事会

二〇二六年三月二十八日

梁爽女士简历：

梁爽，女，35岁，汉族，中共党员。本科毕业于吉林大学材料科学与工程学院无机非金属材料工程与科学专业，硕士毕业于吉林大学商学院工商管理专业，2020年10月至2022年5月任中国第一汽车集团有限公司审计与法务部管理审计部审计主管，2022年5月至2023年5月任中国第一汽车集团有限公司审计与法务部管理审计部（审计中心）审计主管；2023年5月至2025年4月任中国第一汽车集团有限公司审计与法务部管理审计部（审计中心）工程技术审计主任（2024年纳入集团公司高级经理后备管理）；2025年4月至2026年3月任中国第一汽车集团有限公司审计与法务部管理审计部（审计中心）管理审计师（纳入中国一汽2025年度“双星”管理），2026年3月起任启明信息技术股份有限公司审计与法务部部长。

截至本公告披露日，梁爽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、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在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的情形。