

证券代码：688118

证券简称：普元信息

公告编号：2026-019

普元信息技术股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员退休离任暨变更财务总监的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

普元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事、高级管理人员杨玉宝先生的书面辞职报告，杨玉宝先生因达到退休年龄申请辞去公司董事、副总经理、财务总监职务，同时一并辞去董事会战略委员会委员、提名委员会委员职务，辞任后不再担任公司及子公司其他任何职务。杨玉宝先生辞任上述职务不会对公司正常经营和管理产生影响。

公司于2026年8月28日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任关亚琴女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
杨玉宝	董事、副总经理、财务总监、战略委员会委员、提名委员会委员	2026年8月28日	2027年5月23日	达到退休年龄	否	不适用	是，存在未履行完毕的公开承诺，但不属于增持承诺

二、离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管

指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，杨玉宝先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，杨玉宝先生所负责的工作已按照相关法律法规及公司有关规定做好妥善交接，其离任不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会正常运行，亦不会对公司日常管理及生产经营产生不利影响。

截至本公告披露日，杨玉宝先生持有公司股份 2,017,270 股，约占公司股本总数的 2.16%。杨玉宝先生离任后将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定，并继续遵守其作为董事、高级管理人员在公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

杨玉宝先生在担任公司董事、副总经理、财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对杨玉宝先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

三、 聘任财务总监的情况

2026 年 8 月 28 日，公司召开第五届董事会第十一次会议审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，经公司董事会提名委员会任职资格审核及公司董事会审计委员会审议通过，董事会同意聘任关亚琴女士（简历见附件）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

特此公告。

普元信息技术股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日

附件：

关亚琴女士简历

关亚琴，女，1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。2006 年起任职于公司，曾任财务部总经理，现任公司财务总监。

截至本公告披露日，关亚琴女士未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上股东不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施且期限尚未届满的情形，也不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员期限尚未届满的情形，不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因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且尚未有明确结论意见的情形，不存在重大失信等不良记录，符合相关法律法规和监管规则要求的任职资格和条件。