

长春吉大正元信息技术股份有限公司

关于公司独立董事辞职的公告

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。

长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到常琦先生的书面辞职报告，常琦先生因个人原因申请辞去公司第九届董事会独立董事、审计委员会委员（主任委员）、薪酬与考核委员会委员职务。辞去上述职务后，常琦先生将不再担任公司任何职务。

常琦先生的辞职将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据《中华人民共和国公司法》《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》《长春吉大正元信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，常琦先生的辞职将自公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在公司召开股东会选举产生新任独立董事前，常琦先生需按照法律、法规和《公司章程》等相关规定，继续履行独立董事及董事会各专门委员会委员的相关职责。

截至本公告披露日，常琦先生未直接或间接持有公司股份。常琦先生确认其与公司董事会及管理层无任何意见分歧且无其他需要提醒公司股东关注的事宜，不存在按照相关监管规定应履行而未履行的承诺事项，其原定任期至第九届董事会任期届满之日（2026年4月23日）止，公司将按照法定程序尽快完成新任独立董事的补选工作。

常琦先生在担任公司独立董事及董事会下设专门委员会委员期间，严格遵守法律法规及《公司章程》的相关规定，忠实履行其作出的声明及承诺，恪尽职守、勤勉尽责、公正独立。公司及公司董事会对常琦先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

长春吉大正元信息技术股份有限公司

董事会

二〇二六年一月六日

附件:

孟为女士简历

孟为，女，出生于 1991 年 4 月，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生学历，会计学博士，北京大学光华管理学院博士后。2021 年 8 月至今历任对外经济贸易大学国际商学院财务管理学系讲师、副教授，2023 年 8 月至今任北京慧辰资道资讯股份有限公司独立董事。

孟为女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在其他关联关系；未受到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；未曾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稽查，尚未有明确结论；未曾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；未存在《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》中规定的不得提名为董事的情形；符合法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定的任职要求。