证券代码：300469　　证券简称：信息发展　　公告编号：2026-066

# 交信（浙江）信息发展股份有限公司

# 第六届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 一、董事会会议召开情况

交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称“公司”“信息发展”）第六届董事会第三十七次会议于 2026 年 11 月 25 日以现场结合通讯表决方式在上海市青浦区崧泽大道 6011 号 2 号楼召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司董事会秘书及高级管理人员列席了会议。本次董事会已于会议召开前通知各位董事。本次董事会由董事长顾成召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，合法、有效。

## 二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

**（一）逐项审议通过《关于公司董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的议案》**

鉴于公司第六届董事会即将届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届。根据《公司章程》的规定，公司董事会由 9 名董事组成，包括 6 名非独立董事（其中 1 名职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生）、3 名独立董事。根据《公司章程》规定，由符合条件的股东向公司推荐顾成先生、陈岗先生、杨桐先生、刘晓乐先生、徐云蔚先生、尹於舜先生、卢智伟先生、蒲青华女士为公司第七届董事会非独立董事候选人。出席会议的董事对上述非独立董事候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1.1 提名顾成先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.2 提名陈岗先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.3 提名杨桐先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.4 提名刘晓乐先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.5 提名徐云蔚先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.6 提名尹於舜先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.7 提名卢智伟先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.8 提名蒲青华女士为公司第七届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述被提名候选人的任职资格已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司股东会以累积投票方式进行差额选举。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》。

**（二）逐项审议通过《关于公司董事会换届暨选举第七届董事会独立董事的议案》**

鉴于公司第六届董事会即将届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届。根据《公司章程》的规定，公司董事会由 9 名董事组成，包括 6 名非独立董事（其中 1 名职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职

工大会或者其他形式民主选举产生）、3 名独立董事。根据《公司章程》规定，由符合条件的股东向公司推荐赵亚青先生、王春良先生、赵玉彪先生、金健先生、吴成来先生、吴继忠先生、李博男先生为公司第七届董事会独立董事候选人。出席会议的董事对上述独立董事候选人进行逐项表决，表决结果如下：

2.1 提名赵亚青先生为公司第七届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.2 提名王春良先生为公司第七届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.3 提名赵玉彪先生为公司第七届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.4 提名金健先生为公司第七届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.5 提名吴成来先生为公司第七届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.6 提名吴继忠先生为公司第七届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.7 提名李博男先生为公司第七届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述被提名候选人的任职资格已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。独立董事候选人赵亚青、王春良、赵玉彪、吴继忠已取得独立董事资格证书或培训证明；独立董事候选人金健先生、吴成来先生、李博男先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。

《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关文件。

上述独立董事候选人任职资格与独立性经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东会以累积投票方式进行差额选举。

**（三）审议通过《关于召开2026年第五次临时股东会的议案》**

公司定于 2026 年 12 月 15 日召开 2026 年第五次临时股东会，详情请见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《交信（浙江）信息发展股份有限公司关于召开 2026 年第五次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**三、备查文件**

1.第六届董事会第三十七次会议决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

交信（浙江）信息发展股份有限公司董事会

2026 年 11 月 25 日