证券代码：300469　　证券简称：信息发展　　公告编号：2026-067

交信（浙江）信息发展股份有限公司

关于公司董事会换届选举的公告

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。

鉴于交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称“公司”“信息发展”）第六届董事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2026 年 11 月 25 日召开第六届董事会第三十七次会议，逐项审议通过了《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》《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》。上述议案尚需提交公司股东会审议，现将相关情况公告如下：

公司第七届董事会将由 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，经符合条件的股东向公司推荐，并由公司独立董事专门会议审查通过，公司第六届董事会同意提名顾成先生、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，提名赵亚青先生、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。

公司独立董事候选人赵亚青先生、王春良先生、赵玉彪先生、吴继忠先生已取得深圳证券交易所认可的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、李博男先生均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资格证书。其中，王春良先生、金健先生为会计专

业人士。上述非独立董事候选人及独立董事候选人的简历详见附件。

上述董事候选人尚需提交公司股东会进行审议，并采用累积投票制选举产生5名非独立董事、3名独立董事，与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期为自公司股东会审议通过之日起三年。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第六届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

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

附件：

一、第七届董事会非独立董事候选人简历

顾成先生：男，1973 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东南大学无线电系，移动通信专业硕士研究生学历。1997 年至 2000 年先后就职于华为技术有限公司交换机事业部和中兴通讯股份有限公司深圳研究所，后离职中兴通讯股份有限公司，参股进入深圳市元征科技股份有限公司。2001 年 2 月任北京神州天鸿科技有限公司执行董事，参与多个通信导航和科技类股权投资项目。2019 年 8 月起任交信（上海）私募基金管理有限公司董事长，2021 年 8 月起任交信（浙江）信息发展股份有限公司董事。现任本公司董事长、总经理。

截至本公告披露日，顾成先生持有公司股份 158,340 股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。顾成先生不存在《公司法》第一百七十八条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，最近三十六个月未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，顾成先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

陈岗先生：男，1976 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学经济学博士、政治学博士后，中国注册会计师（资深会员，中国第三批），国际注册审计师（AAIA），国际管理会计师 MAS（资深级），高级经济师，中国证券市场首批保荐代表人。历任券商高管多年，从事和分管投行、并购、新三板业务及投资业务 25 年，现任交信（浙江）信息发展股份有限公司副董事长、北京鼎格私募基金管理有限公司董事长、河南易方新动力科技有限公司董事长。兼任复旦大学经济学院、复旦大学国际金融学院硕士生校外导师，目前担任华兰股份、森远股份独立董事。2024 年荣获财联社卓越商业人物奖，2020 年和 2021 年分别

荣获复旦大学国际金融学院特殊贡献奖和卓越贡献奖，2014 年荣获中国资本【金桥奖】最具创新力的投资银行家称号。

截至本公告披露日，陈岗先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。陈岗先生不存在《公司法》第一百七十八条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，最近三十六个月未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，陈岗先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

杨桐先生：男，1971 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，东南大学本科学历，上海财经大学硕士研究生学历，2013 年 6 月~2015 年 5 月就职上海虹桥文化金融大楼投资有限公司，任总经理;2015 年 5 月~2017 年 6 月就职华宸未来基金管理有限公司，任总经理;2019 年 2 月~至今就职交信（上海）私募基金管理有限公司，任总经理。现任交信（浙江）信息发展股份有限公司董事。

截至本公告披露日，杨桐先生未持有公司股份，为持有公司 5%以上股份的股东交信北斗（嘉兴）股权投资有限公司董事长兼总经理；与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。杨桐先生不存在《公司法》第一百七十八条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，最近三十六个月未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，杨桐先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

刘晓乐先生：男，1983 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中欧国际工商学院金融工商管理硕士（FMBA），上海海事大学计算机科学与技术专业本科。历任快钱支付清算信息有限公司高级经理，凯捷咨询（中国）有限公司经理，安永（中国）企业咨询有限公司经理，2015 年 7 月加入交信（浙江）信息发展股份有限公司，历任战略发展总监、首席战略官，现任公司非独立董事（2023 年 12 月 22 日起任职）、首席战略官，兼任信发资产总经理。在新一代信息技术、企业战略与投资管理领域拥有超 20 年从业经验。

截至本公告披露日，刘晓乐先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。刘晓乐先生不存在《公司法》第一百七十八条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，最近三十六个月未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，刘晓乐先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

徐云蔚先生：男，1972 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于加拿大阿尔伯塔大学，金融管理硕士学位。1994 年至 1998 年任百事顺期货经纪有限公司期货交易员;1999 年至 2001 年任环球资源销售部经理;2001 年至 2004 年任新加坡利全信息（上海）有限公司负责人。2004 年 10 月起就职于信息发展，历任公司高级销售经理、市场部经理、总经理助理、华北区总经理、总裁助理、副总裁、董事。现任交信（浙江）信息发展股份有限公司董事会秘书。

截至本公告披露日，徐云蔚先生持有公司股份 6,360 股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。徐云蔚先生不存在《公司法》第一百七十八条、《深圳证券交

易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，最近三十六个月未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，徐云蔚先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

尹於舜先生：男，1964 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士。获中国人民银行研究生部国际金融专业经济学硕士学位、复旦大学世界经济专业经济学博士学位。历任中央财经大学金融系讲师、中国京安公司金融部经理、珠海经济特区金图实业公司董事长兼总经理，深圳市创新投资集团有限公司高级投资经理、华东总部副总经理、沪浙片区总经理、执行总经理及投资决策委员会专职委员，曾任上海创新投资管理有限公司总经理、浙江红土创业投资有限公司董事兼总经理、杭州红土创业投资有限公司董事兼总经理。现任宁波润宁创业投资管理有限公司总经理。曾任复旦大学经济学院专业学位校外导师，讲授“创业投资一理念与实践”课程。长期从事创业投资、股权投资及基金管理工作，具有企业经营管理、投资决策及被投企业治理经验。

截至本公告披露日，尹於舜先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。尹於舜先生不存在《公司法》第一百七十八条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，最近三十六个月未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，尹於舜先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

卢智伟先生：男，1984 年 10 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。复旦大学管理学院工商管理硕士（MBA），上海交通大学经济学学士，伦敦商学院（LBS）访问学者，高级国际财务管理师（SIFM），持有会计、期货、基金从业资格。现任新星绿氢新能源（北京）有限公司董事、总经理，兼任上海市工商联信息技术商会金融服务专委会副主任、中共陆家嘴党委陆家嘴世纪金融广场支部书记。历任中金再生资源（中国）投资有限公司业务核算及 ERP 项目经理、方正物产集团交易主管、武汉长江佳实贸易有限公司总经理、雪松控股集团（上海）有限公司总裁助理兼高级投资经理、深圳市万全智策企业咨询管理服务股份有限公司上海分公司总经理、冠盛股份首席投资官兼投资者关系总监。曾荣获 2025 中国零碳节绿色技术创新先锋奖、2024 界面新闻 ESG 金勋章奖、2024 格隆汇 ESG 卓越公司奖、2024 金桥奖年度出海先锋制造公司等多个奖项。

截至本公告披露日，卢智伟先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。卢智伟先生不存在《公司法》第一百七十八条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，最近三十六个月未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，卢智伟先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

蒲青华女士：女，1994 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中央财经大学管理学硕士，中级会计师。拥有投行、股权投资与财税数字化从业经历，曾任九州证券北京分公司客户经理、北京事业部总经理助理，云会计科技有限公司董事，长期从事并购重组投资、交易方案设计与财税数字化项目工作。现任新星绿氢新能源（北京）有限公司财务管理部经理，熟悉募投管退全流程，兼具财

务核算、内控审计与资本运作综合能力。

截至本公告披露日，蒲青华女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。蒲青华女士不存在《公司法》第一百七十八条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，最近三十六个月未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，蒲青华女士不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

二、第七届董事会独立董事候选人简历

赵亚青先生：男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学，曾于 1998 年至 2000 年期间，担任北京清华力合电子技术有限公司董事总经理。2001 年至今，担任力合科技发展有限公司董事长，兼任秦商总会常务理事、北京陕西企业商会常务副会长、政府顾问等职务。现任交信（浙江）信息发展股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，赵亚青先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。赵亚青先生不存在《公司法》第一百七十八条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，最近三十六个月未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，赵亚青先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

王春良先生：男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师。历任上海申仪仪表进出口有限公司财务主管，上海高雅服装有限公司财务部部长，立信会计师事务所项目经理，普天银通信息科技有限公司计财部总经理，北京兴华会计师事务所上海分所部门经理，公证天业会计师事务所上海分所部门经理，现任上海升大华远会计师事务所有限公司主任会计师（首席合伙人）。目前兼任上海锐奇控股股份有限公司（300126）独立董事、上海美特斯邦威服饰股份有限公司（002269）独立董事。现任交信（浙江）信息发展股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，王春良先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。王春良先生不存在《公司法》第一百七十八条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，最近三十六个月未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，王春良先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

赵玉彪先生：男，1970 年出生，中国国籍，拥有香港永久居留权，中共党员，数量经济学博士、管理学硕士、会计学本科，持有证券、基金高级管理人员从业资格。历任吉林信托上海洪山路证券营业部总经理、上海金路达投资管理有限公司总经理、天治基金管理有限公司总经理、副董事长、董事长、吉林省城盛达投资有限公司董事长、南都电源股份有限公司董事长助理。现任海南夏尔私募基金管理有限公司董事长、中国泰凌医药集团有限公司（香港上市公司）独立董事，兼任吉林大学经济管理学院兼职教授。

截至本公告披露日，赵玉彪先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在

关联关系。赵玉彪先生不存在《公司法》第一百七十八条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，最近三十六个月未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，赵玉彪先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

金健先生：男，1973 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，湖南财经学院本科，中国注册会计师。1994 年 7 月至 2003 年 8 月任职于中国工商银行吴江支行（曾任工行黎里办事处副主任），2004 年起从事注册会计师审计业务，现任苏州昊盛会计师事务所（普通合伙）副主任会计师、合伙人。

截至本公告披露日，金健先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。金健先生不存在《公司法》第一百七十八条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，最近三十六个月未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，金健先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

吴成来先生：男，1964 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学高级工商管理硕士（EMBA），安徽财贸学院统计专业，持有基金业从业资格证书及证券从业资格证书。1988 年 9 月至 1991 年 9 月任安徽淮南矿务局

（现安徽淮南矿业集团）统计师;1991 年 9 月至 1993 年 10 月任海南新能源股份有限公司统计师;1993 年 10 月至 2001 年 10 月任海口力拓经济文化有限公司总经理;2001 年 10 月至 2013 年 10 月任上海信龙投资管理有限公司总经理;2013 年 11 月至今任上海君盈资产管理合伙企业（有限合伙）总经理。拥有近 30 年投资管理与资产管理从业经验。

截至本公告披露日，吴成来先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。吴成来先生不存在《公司法》第一百七十八条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，最近三十六个月未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，吴成来先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

吴继忠先生：男，1971 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士，2017 年 6 月取得深圳证券交易所独立董事资格。现任上海理工大学管理学院副教授、硕士生导师，主要研究企业成长与竞争力、并购与战略、投融资与公司治理等领域，主持与参与多项国家级与省部级科研项目，在《销售与市场》、《企业管理》、《证券市场导报》等杂志发表论文 60 多篇。

截至本公告披露日，吴继忠先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。吴继忠先生不存在《公司法》第一百七十八条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，最近三十六个月未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单

信息公布与查询平台”查询，吴继忠先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

李博男先生：男，1982 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，美国哥伦比亚大学硕士，清华大学汽车工程系本科，曾获全国奥林匹克数学竞赛省一等奖。历任麦格理集团分析师，瑞银（UBS）亚洲研究部分析师，华泰金控首席分析师，汇丰前海研究部总监，现任深圳前海龙奇士信息科技有限公司创始人及董事长。曾获《机构投资者·财新》大中华最佳分析师评选行业第一名，曾任香港优才及专才协会副理事长。拥有近 20 年中国及海外资本市场研究及投资经验，研究覆盖高端制造、环保、机械、中小市值、军工及油气化工等领域，长期深耕 A 股、港股、美股及亚太区资本市场。

截至本公告披露日，李博男先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。李博男先生不存在《公司法》第一百七十八条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，最近三十六个月未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，李博男先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。