

证券代码：300469

证券简称：信息发展

公告编号：2026-010

交信（浙江）信息发展股份有限公司

关于董事辞职暨选举职工董事的公告

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。

一、关于非独立董事辞职情况

交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事郭京生先生递交的书面辞职报告。为全面贯彻落实最新法律法规要求，根据公司治理结构调整安排，郭京生先生自愿辞去公司第六届董事会董事职务，原定任期至公司第六届董事会任期届满之日止。辞去董事职务后，郭京生先生将继续在公司担任投融资部总经理职务。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《交信（浙江）信息发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，郭京生先生的辞职不会使公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。郭京生先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，郭京生先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

郭京生先生担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和稳健发展发挥了积极作用。公司董事会对其任职期间做出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于选举职工董事的情况

为保证董事会各项工作的顺利开展，根据《公司法》《上市公司章程指引》《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》等相关法律法规及《公司章程》相关规定，公司于2026年4月17日召开第三届职工代表大会第六次会议，经与会职工代表审议，选举黄元俊为公司第六届董事会职工董事（简历见附件），与其他在任董事共同组成第六届董事会。任期自本次职工代表大会选举之日起至第六届董事会届满为止。

黄元俊当选公司职工董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律、法规、规范性文件的规定。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。

三、备查文件

- 1、郭京生先生的《辞职报告》；
- 2、《交信（浙江）信息发展股份有限公司第三届职工代表大会第六次会议决议》。

特此公告

交信（浙江）信息发展股份有限公司

董事会

2026年4月20日

附件：黄元俊简历

黄元俊先生，中国国籍，无境外永久居留权。1976年3月出生，本科学历。1998年8月起就职于上海信联信息发展股份有限公司。历任公司技术部技术工程师、技术部经理、S1服务部技术总监、S1集成部副总经理、流通追溯事业部副总经理等职。现任公司子公司追溯云副总经理。

黄元俊先生截至本公告披露日未持有公司股票，黄元俊先生不是失信被执行人，与公司董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。