

易联众信息技术股份有限公司

关于补选公司第五届董事会独立董事的公告

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。

易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月6日召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》。

鉴于公司第五届董事会独立董事郭小东先生申请辞职，其辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一，为完善公司治理结构，保证董事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，经第五届董事会提名委员会审议通过，公司第五届董事会同意提名乔红军先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并提请公司2022年第一次临时股东大会进行审议，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。（乔红军先生简历详见附件）

独立董事候选人乔红军先生已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

公司独立董事已对此事项发表了同意的独立意见，认为上述独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》《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》和《公司章程》等规范性文件的规定，同意董事会对公司第五届董事会独立董事候选人的提名，并提交股东大会审议。

特此公告。

易联众信息技术股份有限公司

董 事 会

2022年4月7日

附件

独立董事候选人简历

乔红军，男，生于 1967 年 11 月，中国国籍，无永久境外居留权。本科学历，中共党员；律师、注册会计师（非执业）、高级经济师。1989 年 7 月毕业于厦门大学财金系财政学专业。1989 年 9 月至 1989 年 12 月，厦门灿坤电器有限公司职员，1989 年 12 月至 1999 年 3 月担任厦门市审计师事务所科员、副所长；1999 年 4 月至 2008 年 11 月担任厦门国有资产投资公司（厦门机电集团有限公司）法律部副经理、经理、投资管理部（法律事务部）副总经理；2008 年 12 月至 2010 年 5 月担任厦门国能投资有限公司总经理助理、副总经理；2010 年 5 月至 2013 年 8 月担任厦门三五互联科技股份有限公司总经理助理、董事、副总经理兼财务负责人；2013 年 9 月至 2019 年 4 月担任厦门金龙汽车集团股份有限公司财务总监、总法律顾问（2018 年 5 月起兼）职务。现任福建汇丰律师事务所律师、华福证券有限责任公司独立董事、大通（福建）新材料股份有限公司独立董事，厦门仲裁委员会仲裁员。

截至本公告披露之日，乔红军先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《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 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。