

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

**CAPINFO**  
**CAPINFO COMPANY LIMITED\***  
**首都信息發展股份有限公司**  
(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)  
(股份代號：1075)

**委任職工代表董事**

茲提述首都信息發展股份有限公司(「**本公司**」)日期為2025年10月31日之公告(「**該公告**」)及日期為2025年11月10日之通函(「**通函**」)，內容有關(其中包括)建議修訂《公司章程》和2025年第三次臨時股東大會的通知。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該公告和該通函所界定者具有相同涵義。

如該公告所述，如《公司章程》之建議修訂生效，董事會成員中應有一名職工代表，職工代表董事由本公司職工通過職工代表大會、職工大會或其他形式民主選舉產生。

**委任職工代表董事**

董事會謹此宣佈，於2025年11月14日，本公司職工代表大會(「**職工代表大會**」)已選舉委任朱琛蘭女士(「**朱女士**」)作為本公司職工代表董事，惟須待《公司章程》之建議修訂獲股東於本公司於2025年11月28日舉行的2025年第三次臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)批准並生效後，方可作實。

朱女士履歷詳情如下：

朱女士，44歲，現任本公司計劃管理部經理、首都信息科技發展有限公司董事、首信雲技術有限公司董事。朱女士於2007年7月畢業於北京師範大學經濟與工商管理學院政治經濟學專業，獲得經濟學碩士學位。自2007年8月至2018年9月，朱女士於交通銀行股份有限公司北京市分行營業部歷任信貸綜合分析職員、高級營運與風險管理經理、高級預算

與經營績效管理經理等。彼於2018年9月加入本公司，先後出任計劃管理部副經理及經理。自2021年6月至2024年6月，朱女士獲推選為本公司職工代表監事。

朱女士已確認，除上文所披露者外，於本公告日期，(1)彼於過去三年內並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位，亦無於任何其他上市公司擔任任何董事職務；(2)彼與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；及(3)彼並無於或被視為於本公司或其任何相聯法團(按證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部的涵義)的任何股份、相關股份或債券中擁有任何權益。

如朱女士之委任生效，其擔任本公司職工代表董事的任期將自《公司章程》之建議修訂獲股東於臨時股東大會批准之日起至第九屆董事會任期屆滿為止或本公司職工代表大會就職工代表董事任免作出新的決定為止。於朱女士之委任生效後，本公司將與朱女士訂立服務合約。朱女士不因擔任職工代表董事職務而從本公司支取酬金。

除上文披露者外，本公司並不知悉任何有關委任朱女士的其他事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何其他事宜須敦請聯交所及股東垂注。

承董事會命  
首都信息發展股份有限公司  
董事長  
余東輝

中華人民共和國，北京，2025年11月14日

於本公告日期，本公司之執行董事分別為余東輝先生及張益謙先生，而本公司之非執行董事分別為嚴軼女士、辛雙百先生、趙淑杰女士、姜巍先生及王昱錚先生，以及本公司之獨立非執行董事分別為宮志強先生、張偉雄先生、董進先生、李建強先生及周景林先生。

\* 僅供識別