

证券代码：837997

证券简称：世昕股份

主办券商：开源证券

上海世昕软件股份有限公司董事、监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议于2023年1月10日审议通过了：

提名杨广宇先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，本次任免还需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨铭添先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，本次任免还需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名於君标先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，本次任免还需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈峰先生为公司监事，任职期限至第三届监事会任期届满之日止，本次任免还需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名倪小飞女士为公司监事，任职期限至第三届监事会任期届满之日止，本次任免还需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

因陆晔女士、徐静女士、鲍顺岳先生辞去董事职务，董事会提名杨广宇先生、杨铭添先生、於君标先生为新任董事，尚需公司股东大会审议通过。

因赵洁先生辞去监事和监事会主席职务、李圣凯先生辞去监事职务，监事会提名陈峰先生、倪小飞女士为新任非职工代表监事，尚需公司股东大会审议通过。

（三）新任董监高人员履历

杨广宇先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，专业背景为经济管理。1997年至1999年期间任浙江国祥制冷工业股份有限公司制造部副经理；1999年至2001年期间任春晖集团营销公司总经理；2001年至2009年2月期间历任浙江春晖智能控制股份有限公司燃气事业部总经理、副总经理、总经理、董事、副董事长；2015年3月至今任绍兴市春晖精密机电有限公司执行董事；2016年10月-2018年10月任浙江雅图传媒环艺股份有限公司副董事长；2016年11月-2022年5月任川崎春晖精密机械（浙江）有限公司监事；2016年8月至今任浙江春晖仪表股份有限公司董事；2009年2月至今任浙江春晖智能控制股份有限公司董事长；2021年9月至今任浙江春晖塑模科技有限公司董事长；2022年2月起任浙江春晖集团有限公司董事；2022年5月起任川崎春晖精密机械（浙江）有限公司董事长；2022年5月起任浙江春晖浅越金属材料有限公司董事长。

杨铭添先生，1998年出生，中国国籍，无境外永久居留权，美国宾夕法尼亚州立大学计算机专业毕业，本科学历。2020年7月至2022年6月任浙江春晖集团有限公司总经理助理。2021年2月至2022年5月任浙江春晖浅越金属材料有限公司董事。2022年2月至今任浙江春晖集团有限公司董事。2019年5月至2021年3月任杭州小萨信息科技有限公司执行董事兼总经理。2022年2月至今任绍兴上虞天香茶博园文化有限公司执行董事。2022年8月至今任上海世昕软件股份有限公司分管（技术与上海以外市场）的副总经理。

於君标先生，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，重庆大学机电一体化专业毕业，大专学历，工程师。1995年至1999年任上虞市白银制冷机厂业务员；1999年至2001年任浙江春晖集团营销公司副总经理；2001年至2009年任浙江春晖智能控制股份有限公司市场部经理；2009年至今任浙江春晖智能控制股份有限公司副总经理；2021年5月至今任浙江春晖智能控制股份有限公司董事；2021年9月至今任

浙江春晖塑模科技有限公司董事。

陈峰先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师，专业背景为经济管理。1998 年 8 月至 2001 年 1 月期间任浙江国祥制冷工业有限公司报关专员；2001 年 1 月至今先后担任浙江春晖智能控制股份有限公司管理部科长、管理部经理、副总经理；2017 年 11 月至 2021 年 5 月任浙江春晖智能控制股份有限公司董事；2010 年至今任浙江春晖智能控制股份有限公司副总经理、董事会秘书。2022 年 2 月 14 日至今任浙江春晖仪表股份有限公司副总经理。

倪小飞女士，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于大连理工大学，本科学历，高级经济师，专业背景为财会。1995 年 1 月至今历任浙江春晖智能控制股份有限公司主办会计、财务部经理、财务副总监；2013 年 12 月至 2016 年 7 月任浙江春晖智能控制股份有限公司监事。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司的正常生产、经营情况产生不利影响，符合公司治理需要。

三、备查文件

《上海世昕软件股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

《上海世昕软件股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

上海世昕软件股份有限公司

董事会/监事会

2023 年 1 月 12 日