

证券代码：830917

证券简称：网波股份

主办券商：东吴证券

上海网波软件股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2023年1月16日审议并通过：

选举郭俊先生为公司董事长，任职期限三年，自2023年1月16日起生效。上述选举人员持有公司股份13,705,000股，占公司股本的30.97%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙福才先生为公司总经理，任职期限三年，自2023年1月16日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,617,000股，占公司股本的3.65%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐雨锋先生为公司副总经理，任职期限三年，自2023年1月16日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,010,500股，占公司股本的2.28%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈国洪先生为公司副总经理，任职期限三年，自2023年1月16日起生效。上述聘任人员持有公司股份941,500股，占公司股本的2.13%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张峰先生为公司副总经理，任职期限三年，自2023年1月16日起生效。上述聘任人员持有公司股份689,500股，占公司股本的1.56%，不是失信联合惩戒对象。

聘任顾敏女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2023年1月16日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张浩正先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2023年1月16日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

顾敏女士，1982年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海海洋大学会计学专业，本科学历。2008年6月至2016年12月任上海中油企业集团有限公司财务部副经理，2017年1月至2021年3月任上海国储能源集团有限公司财务部经理，2021年9月至今任上海网波软件股份有限公司财务经理。

张浩正先生，1994年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于奥克兰大学国际法专业，硕士学历。2020年8月至2021年8月任上海网波软件股份有限公司法务专员，2021年9月至今任上海网波软件股份有限公司法务经理。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于2023年1月16日审议并通过：

选举时召伟先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2023年1月16日起生效。上述选举人员持有公司股份52,000股，占公司股本的0.12%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事长、监事会主席和高级管理人员的聘任为公司正常换届，是公司治理的正常要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

1. 《上海网波软件股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
2. 《上海网波软件股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

上海网波软件股份有限公司

董事会

2023年1月17日