

证券代码：832968

证券简称：东软股份

主办券商：申万宏源承销保荐

杭州东部软件园股份有限公司职工董事、职工监事任命公告

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，公司第六届八次职工代表大会于 2023 年 4 月 19 日审议并通过：

选举陈忠良先生为公司职工代表董事，任职期限至公司第三届董事会届满为止，自 2023 年 4 月 19 日起生效。上述选举人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.1186%，不是失信联合惩戒对象。

选举胡晓红女士为公司职工代表监事，任职期限至公司第三届监事会届满为止，自 2023 年 4 月 19 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因职工代表董事冯刚先生、职工代表监事张文斐女士申请辞职，公司第六届八次职工代表大会选举产生陈忠良先生为公司职工代表董事，胡晓红女士为公司职工代表监事，任期至公司第三届董事会、监事会届满为止。

（三）新任董监高人员履历

陈忠良，男，1968 年 11 月出生，汉族，湖南大学环境工程系供热与通风专业本科毕业生，学士学位。1992 年参加工作，1992 年 7 月至 2001 年 8 月历任中国磁记录设备公司基建处技术员、处长助理、副处长；2001 年 8 至 2019 年 9 月历任杭州东部软件园有

限公司规划建设部经理、杭州东部科技投资公司副总经理、杭州信科资产管理有限公司执行董事、总经理、东软股份第一党支部书记；2019年9月至今任杭州东部软件园股份有限公司总工程师、东软股份第一党支部书记。

胡晓红，女，1974年8月出生，汉族，浙江大学远程教育学院工商管理专业本科毕业，学士学位。1991年参加工作，1991年8月至2001年4月历任中国磁记录设备公司教师、幼儿园园长；2001年4月至2015年8月历任杭州东部软件园有限公司客户部职员、科技大厦分公司副经理、外包服务基地分公司经理、创新大厦分公司经理；2015年8月起担任杭州东部软件园股份有限公司综合办主任，期间曾兼任职工监事、职工董事、东软股份第一党支部书记、党总支组织委员等职务，现任杭州东部软件园股份有限公司综合办主任、东软股份党总支组织委员。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次职工代表董事、职工代表监事任免不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

公司第六届八次职工代表大会会议决议。

杭州东部软件园股份有限公司

董事会

2023年4月21日