

证券代码：831317

证券简称：海典软件

主办券商：财通证券

上海海典软件股份有限公司 董事、监事换届公告

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) 董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十一次会议于2023年4月26日审议并通过：

提名夏其峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年年度股东大会审议，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10,520,000股，占公司股本的27.17%，不是失信联合惩戒对象。

提名侯杰克先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年年度股东大会审议，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。

提名卢小红女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2022 年年度股东大会审议，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 5,260,000 股，占公司股本的 13.58%，不是失信联合惩戒对象。

提名 Rui Lan Chen 女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，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。

提名李小艳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，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 3,765,000 股，占公司股本的 9.72%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，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 2,215,000 股，占公司股本的 5.72%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨克泉先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，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。

提名孙晓蕾女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，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。

对象。

提名高峻峻女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，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) 首次提名董事人员履历

独立董事候选人高峻峻女士，1976 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理科学与工程博士，专业方向为零售供应管理、商品管理、信息技术、算法应用和运筹学。2004 年 3 月至今，就职于上海大学任管理学教授。2017 年 4 月至今，任上海欧睿供应链管理有限公司董事长兼总经理。

(三) 非职工代表监事换届的换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十一次会议于 2023 年 4 月 26 日审议并通过：

提名黄井女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，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。

提名杨金权先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，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，不是失信联合惩戒对象。

(四) 首次提名监事人员履历

监事候选人杨金权先生，1988年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2018年9月至今，就职于平安健康互联网股份有限公司，任稽核监察室负责人；2017年7月至2018年9月，就职于上海尚融供应链管理公司，任业务经理；2012年10月至2017年7月，就职于普华永道商务咨询(上海)有限公司，任高级咨询师。

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。

(二) 对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》相关规定进行的正常换届，上述董事、监事的换届符合公司经营管理需求，有利于公司发展及进一步完善治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见（如适用）

独立董事芮萌、杨克泉、孙晓蔷对第三届董事会第十一次会议中《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会独立董事的议案》发表了同意的独立意见。

四、备查文件

- (一)《上海海典软件股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
- (二)《上海海典软件股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》
- (三)《独立董事对第三届董事会第十一次会议发表意见》

上海海典软件股份有限公司

董事会/监事会

2023年4月27日