

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 董事长、监事会主席、职工代表监事、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5月19日审议并通过：

选举夏其峰先生为公司董事长，任职期限三年，自2023年5月19日起生效。上述选举人员持有公司股份10,520,000股，占公司股本的27.17%，不是失信联合惩戒对象。

聘任夏其峰先生为公司总经理，任职期限三年，自2023年5月19日起生效。上述聘任人员持有公司股份10,520,000股，占公司股本的27.17%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨军先生为公司分管（市场）的副总经理，任职期限三年，自2023年5月19日起生效。上述聘任人员持有公司股份

2,215,000 股，占公司股本的 5.72%，不是失信联合惩戒对象。

聘任关天昊先生为公司分管（运营）的副总经理，任职期限三年，自 2023 年 5 月 19 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。

聘任周宇波女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 5 月 19 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。

聘任周宇波女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 5 月 19 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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 5 月 19 日审议并通过：

选举吴伟峰先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 5 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。

（三）首次任命董监高人员履历

吴伟峰先生，1978 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。2002 年至 2004 年，就职于深圳市远望软件有限公司，任实施工程师；2005 年至 2009 年，就职于深圳市索迪科技有限公司，任实施工程师；2009 年至今，就职上海海典软件股份有限公司，任大区总

经理。2016年4月至2019年11月，任公司监事。

(四) 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5月19日审议并通过：

选举黄井女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2023年5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、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、业务规则和公司章程等规定。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，具备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：

本次换届选举是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定

进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

公司独立董事杨克泉、孙晓蔷、高峻峻对上述董事长选举以及高级管理人员聘任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四届董事会第一次会议决议》
- （二）、《上海海典软件股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
- （三）、《上海海典软件股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

上海海典软件股份有限公司

董事会/监事会

2023 年 5 月 22 日