

证券代码：831698

证券简称：工大软件

主办券商：国泰君安

哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司高级管理人员任命公告

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，公司第四届董事会第八次会议于 2023 年 6 月 30 日审议并通过：

任命韩艳女士为公司财务负责人，任职期限至公司第四届董事会届满为止，自 2023 年 6 月 30 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原财务负责人张玉荣先生因个人原因辞去公司财务负责人职务，为确保公司治理结构健全、满足公司正常经营的需要，经公司总经理马旭春先生提名，董事会决定聘任韩艳女士为公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

韩艳女士简历：1980 年 8 月出生，毕业于沈阳农业大学会计学专业，管理学学士，国际会计师 AAIA，民建会员，中华人民共和国国籍，无境外居住权。2005 年 9 月至 2010 年 2 月，任哈飞汽车股份有限公司财务部会计员。2010 年 3 月至 2012 年 10 月，任哈飞汽车股份有限公司财务部汽车金融室主任。2012 年 11 月至 2014 年 4 月，任哈飞汽车股份有限公司财务部管理会计处副处长（主持工作）。2014 年 5 月至 2015 年 4

月，任哈飞汽车股份有限公司财务部销售财务处处长。2015年5月至2019年7月，任长安福特汽车股份有限公司哈尔滨分公司财务部制造分析经理。2019年8月至2020年5月，任长安福特汽车股份有限公司哈尔滨分公司财务部会计经理/内控经理。2020年6月至2023年6月，任哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司财务部部长。2023年6月至今，任哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司财务负责人。

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；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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命公司高级管理人员符合公司经营管理的需要，有利于公司未来发展，不会对公司生产经营及业务开展产生不利影响。

三、备查文件

哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司第四届董事会第八次会议决议。

哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司

董事会

2023年6月30日