

证券代码：838758

证券简称：思迅软件

主办券商：中信建投

深圳市思迅软件股份有限公司独立董事任命公告

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、任命基本情况

（一）任命的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十八次会议于 2023 年 11 月 27 日审议并通过：

提名尹晓东先生为公司独立董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议，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。

（二）任命原因

为进一步完善公司的治理结构，强化对董事会、管理层的监督约束机制，促进公司规范运作，更好地维护中小股东的合法权益，根据拟修订的《公司章程》，公司董事会将增设 1 名独立董事。

（三）新任董监高人员履历

尹晓东先生，1970 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京大学，研究生学历。1991 年 7 月-1993 年 8 月任原冶金工业部地质局工程师；1996 年 10 月-2001 年 12 月任国泰证券投资银行部高级业务董事；2002 年 1 月-2003 年 12 月任华夏证券投资银行部高级业务董事；2003 年 12 月-2006 年 10 月任东吴证券投资银行部总经理；2006 年 11 月-2010 年 2 月任华泰证券直接投资部总经理；2010 年 2 月-2012 年 12 月任深圳松禾资本管理有限公司副总经理；2013 年 1 月-2014 年 10 月任华泰联合证券有限公司

董事总经理；2014年10月-2018年12月任深圳松禾资本管理有限公司副总经理；2019年1月-2020年12月任香港民众证券执行董事；2021年1月-2022年10月任北京东兴投资有限责任公司总经理；2022年11月至今任深圳云程科技有限公司董事。

二、任命对公司产生的影响

公司新任独立董事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：

本次独立董事的任命，进一步完善公司治理结构，提升管理水平，满足公司未来发展的需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《深圳市思迅软件股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

深圳市思迅软件股份有限公司

董事会

2023年11月27日