

证券代码：430441

证券简称：英极股份

主办券商：太平洋证券

英极软件（大连）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）董事长、高级管理人员、信息披露负责人换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于2023年12月12日审议并通过：

选举徐跃平先生为公司董事长，任职期限三年，自2023年12月12日起生效。上述选举人员持有公司股份27,205,905股，占公司股本的87.46%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐跃平先生为公司总经理，任职期限三年，自2023年12月12日起生效。上述聘任人员持有公司股份27,205,905股，占公司股本的87.46%，不是失信联合惩戒对象。

聘任姚嘉媛女士为公司副总经理，任职期限三年，自2023年12月12日起生效。上述聘任人员持有公司股份64,177股，占公司

股本的 0.21%，不是失信联合惩戒对象。

聘任姚嘉媛女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 12 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 64,177 股，占公司股本的 0.21%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘雅楠女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 12 月 12 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) 监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于 2023 年 12 月 12 日审议并通过：

选举浦丽娜女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 12 月 12 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) 职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 12 月 12 日审议并通过：

选举冯禹萌女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 12 月 12 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。

(二) 对公司生产、经营的影响：

本次换届属于期满换届选举，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，有利于公司管理、决策的进一步优化，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- (一) 英极软件(大连)股份有限公司第五届董事会第一次会议决议；
- (二) 英极软件(大连)股份有限公司第五届监事会第一次会议决议；
- (三) 英极软件(大连)股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议。

英极软件（大连）股份有限公司

董事会/监事会

公告编号：2023-029

2023 年 12 月 12 日