

证券代码：430208

证券简称：优炫软件

主办券商：中信证券

## 北京优炫软件股份有限公司监事任命公告

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，公司第四届监事会第六次会议于 2024 年 1 月 2 日审议并通过。

提名朱耀宗先生为公司监事，任职期限至本届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第一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

公司原监事、监事会主席何万清先生因个人原因辞去监事、监事会主席职务，公司根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名朱耀宗先生为公司监事。

#### （三）新任董监高人员履历

朱耀宗先生，1975 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。1997 年 7 月获北京大学学士学位。1997 年 7 月至 1999 年 5 月就职于北大方正集团研究院；1999 年 6 月至 2005 年 2 月就职于北京长信嘉信息技术有限公司，任项目经理；2005 年 2 月至 2006 年 8 月就职于北京摩托罗拉电子有限公司，任软件架构师；2006 年 8 月至 2008 年 10 月就职于美国风河系统公司北京代表处，任软件系统测试负责人；2009 年 3 月至 2015 年 12 月就职于北京天宇朗通通信设备有限公司，任软件总监；2016 年 7 月至 2022 年 4 月就职于瑞资（北京）科技有限公司，任技术总监；2022 年 4 月至今，就职于北京优炫软件股份有限公司，任研发部开发经理。

## 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。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的有关规定及程序，符合公司发展及经营管理需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《北京优炫软件股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

北京优炫软件股份有限公司

董事会

2024年1月3日