

证券代码：873626

证券简称：启源软件

主办券商：西部证券

西安启源软件股份有限公司董事监事换届公告

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，公司第一届董事会第十四次会议于2024年1月4日审议并通过：

提名马立兴先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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3,240,599股，占公司股本的22.59%，不是失信联合惩戒对象。

提名庞滔先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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。

提名吴厚烽先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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。

提名田如意先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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562,638股，占公司股本的3.92%，不是失信联合惩戒对象。

提名王传勇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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337,477股，占公司股本的2.35%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 非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，公司第一届监事会第十二次会议于2024

年1月4日审议并通过：

提名魏永刚先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交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2,436,772股，占公司股本的16.98%，不是失信联合惩戒对象。

提名李欣先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交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1,209,670股，占公司股本的8.43%，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2024年第一次职工代表大会于2024年1月4日审议并通过：

选举杨刚先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年1月22日起生效。上述选举人员持有公司股份182,857股，占公司股本的1.27%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

吴厚烽，男，1992年9月出生，中国国籍，大学本科学历，无境外永久居留权。

2014年4月-2018年5月，任广东正超电气有限公司总经办专责，协助总经理工作；

2018年5月至今，任广东正超电气有限公司总经理，负责公司全面业务。

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：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产与经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、西安启源软件股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议；
- 2、西安启源软件股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议；
- 3、西安启源软件股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议。

西安启源软件股份有限公司
董事会、监事会
2024 年 1 月 5 日