

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会主席任命公告

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，公司于2024年1月18日召开第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于选举朱耀宗先生为公司第四届监事会主席的议案》。

选举朱耀宗先生为公司监事会主席，任职期限至第四届监事会任期届满为止，自2024年1月18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）任命原因

公司原监事会主席何万清因个人原因辞去监事会主席职务，为填补监事会主席职位空缺，选举朱耀宗先生为公司第四届监事会主席。此次任免为公司正常人事变动，有利于完善公司治理结构和内部控制水平，满足公司未来经营发展需要。

（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：

本次选举监事会主席符合《公司法》以及《公司章程》的相关规定，不会对公司的生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《北京优炫软件股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

北京优炫软件股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 19 日