

证券代码：830917

证券简称：网波股份

主办券商：东吴证券

上海网波软件股份有限公司高级管理人员任命公告

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，公司第四届董事会第四次会议于 2024 年 3 月 27 日审议并通过了《关于聘任陈铜和先生担任公司董事会秘书》议案。

聘任陈铜和先生为公司董事会秘书，任职期限自公司第四届董事会第四次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，自 2024 年 3 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.11%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

基于公司整体战略规划和经营管理需要，公司董事会聘任陈铜和先生为公司董事会秘书，任期自公司第四届董事会第四次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

陈铜和，男，1986 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华东理工大学--法国南锡商学院工商管理专业，硕士学历。2009 年 6 月至 2010 年 5 月任南京国图信息产业有限公司项目经理，2010 年 6 月至 2010 年 10 月任上海绿建信息科技有限公司项目经理，2010 年 11 月至 2015 年 3 月任上海聚鸣信息技术有限公司担任研发支持部部门经理，2015 年 3 月至 2018 年 11 月任上海网波软件股份有限公司解决方案部部门经理，2018 年 12 月至 2020 年 6 月任上海网波软件股份有限公司营销中心副总经理，2020 年 7 月 2023 年 3 月任上海网波软件股份有限公司营销中心总经理，2023 年 4

月至今任上海网波软件股份有限公司副总经理。

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》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的需要，有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《上海网波软件股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

上海网波软件股份有限公司

董事会

2024年3月28日