

证券代码：831698

证券简称：思和信息

主办券商：国泰君安

哈尔滨思和信息技术股份有限公司董事、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，公司第四届董事会第十二次会议于 2024 年 4 月 17 日审议并通过：

提名刘玉山先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，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 5,147,000 股，占公司股本的 6.10%，不是失信联合惩戒对象。

提名马旭春先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，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 600,000 股，占公司股本的 0.71%，不是失信联合惩戒对象。

提名王安武先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，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 570,000 股，占公司股本的 0.68%，不是失信联合惩戒对象。

提名王天佐先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，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 506,250 股，占公司股本的 0.60%，不是失信联合惩戒对象。

提名王友顺先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，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）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，公司第四届监事会第七次会议于 2024 年 4 月 17 日审议并通过：

提名张炆女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，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。

提名柏妍女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，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。

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，公司第五届职工代表大会第一次会议于 2024 年 4 月 16 日审议并通过：

选举孙宇函先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 5 月 10 日起生效。上述选举人员持有公司股份 220,000 股，占公司股本的 0.26%，不是失信联合惩戒对象。

（四）首次任命董监高人员履历

孙宇函先生简历：1977 年 12 月出生，毕业于哈尔滨工业大学，工学硕士，中华人民共和国国籍，无境外居住权。2004 年 10 月至今，在哈尔滨思和信息技术股份有限公司（原哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司）工作。其中，2004 年 10 月至 2011 年 1 月，任研发部工程师；2011 年 1 月至 2013 年 4 月，任研发部总工程师，2013 年 4 月至 2015 年 12 月，任软件事业四部副经理兼总工程师；2015 年 12 月至 2019 年 1 月任软件事业四部经理；2019 年 1 月至 2021 年 7 月任战略发展部部长；2021 年 7 月至今任公司总经理助理。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事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：

本次换届为根据《公司法》、《公司章程》相关规定公司正常进行的换届选举，符合

公司经营管理和规范运作的需要，不会对公司生产经营造成任何不利影响。

三、备查文件

- 1、《哈尔滨思和信息技术股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》
- 2、《哈尔滨思和信息技术股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》
- 3、《哈尔滨思和信息技术股份有限公司第五届职工代表大会第一次会议决议》

哈尔滨思和信息技术股份有限公司

董事会

2024年4月18日