

证券代码：835049

证券简称：瀚易特

主办券商：东吴证券

苏州瀚易特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，公司第三届董事会第十四次会议于 2024 年 7 月 23 日审议并通过：

提名杨林先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三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 4,738,000 股，占公司股本的 47.38%，不是失信联合惩戒对象。

提名史丽仙女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三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 500,000 股，占公司股本的 5%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈思愚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三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。

提名徐立凤女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三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。

提名吴生云女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三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）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第七次会议于 2024 年 7 月 23 日审议并通过：

提名徐丽君女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三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。

提名郭威先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三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。

（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 7 月 23 日审议并通过：

选举蒯沪成先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 8 月 9 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。

（四）首次任命董监高人员履历

徐丽君，女，1985 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005 年 5 月-2016 年 11 月任苏州瑞比机电科技有限公司人事行政主管；2017 年 5 月-2019 年 12 月任苏州亿企赢网络科技有限公司人事经理；2020 年 7 月-2021 年 5 月任贝雷路桥装备（苏州）有限公司人事行政主管；2021 年 6 月-2024 年 2 月任苏州高新区狮山利民人力资源有限公司人事主管；2024 年 3 月-至今任苏州瀚易特信息技术股份有限公司人事行政。

郭威，男，1978 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2000 年 10 月-2005 年 9 月任苏州南大苏富特科技有限公司软件研发部工程师；2005 年 10 月-2007 年 9 月任リンクエンジニア株式会社软件研发部项目经理；2007 年 10 月-2010 年 9 月任新宇软件科技有限公司软件研发部项目经理；2010 年 10 月-2011 年 7 月任方正国际软件有限公司软件研发部项目经理；2011 年 8 月-2018 年 3 月任苏州智能交通信息科

技有限公司软件研发部部门经理；2018年4月-2023年8月任苏州祖木真信息科技有限公司总经理；2023年9月-至今任苏州瀚易特信息技术股份有限公司研发中心经理。

蒯沪成，男，1993年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2018年8月-2021年12月任中外运动力（网络）有限公司Java开发工程师；2021年12月-2022年9月任苏州桔桐智能科技有限公司项目经理；2022年9月-2023年12月任碧轩（苏州）科技有限公司Java开发工程师；2024年5月-至今任苏州瀚易特信息技术股份有限公司Java开发工程师。

徐立凤，女，1959年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2000年1月-2018年11月任北闸村人民北路167号个人工商户；2019年12月-至今任苏州瀚王进出口有限公司经理。

吴生云，女，1958年08月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005年2月-至今任苏州西山文化沙场副总经理。

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 and 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。

无

（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》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- 1、 苏州瀚易特信息技术股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议
- 2、 苏州瀚易特信息技术股份有限公司第三届监事会第七次会议决议
- 3、 苏州瀚易特信息技术股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议

苏州瀚易特信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 23 日