

证券代码：831097

证券简称：思为同飞

主办券商：开源证券

## 武汉思为同飞网络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十八次会议于 2024 年 8 月 21 日审议并通过：

提名梅松先生为公司董事，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 1,825,471 股，占公司股本的 10.33%，不是失信联合惩戒对象。

提名叶志强先生为公司董事，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。

提名方琳女士为公司董事，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。

提名杨小帅先生为公司董事，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。

提名韩飞先生为公司董事，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。

#### （1）首次任命董监高人员履历

叶志强，男，1983 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于三峡大学计算机科学与技术专业，本科学历。2006 年 7 月至 2007 年 5 月，担任瑞丰木业（东莞）

有限公司电脑部软件工程师；2007年5月至2008年5月，担任深圳市智恩特网络科技有限公司互联网软件工程师；2008年5月至2009年2月，为深圳友谊医院信息部互联网推广主管；2009年3月至今，就职于武汉思为同飞网络技术股份有限公司，担任研发经理。

方琳，女，1975年9月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于中南财经政法大学会计学、经济法专业，本科学历，中级会计师职称。1997年至2004年，历任团风县水利水电建筑工程公司出纳、会计、财务科长；2005年2月至2007年11月，担任上海慧纳电子有限公司会计；2007年12月至2012年12月，担任武汉思为同飞网络技术有限公司会计；2012年12月至今，担任武汉思为同飞网络技术股份有限公司财务负责人。

杨小帅，男，1982年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安电子科技大学电子科学与技术专业，研究生学历。2008年4月至2010年4月担任杭州依赛通信有限公司软件工程师；2010年4月至2014年9月担任武汉虹信通信技术有限责任公司平台软件组主管；2014年9月至2015年3月担任联发科软件（武汉）有限公司技术经理；2015年3月至2017年8月担任北京匡恩网络科技有限责任公司产品线研发经理；2017年8月至今担任北京天地和兴科技有限公司副总裁；2018年9月至今，担任北京天地和兴科技有限公司董事。

韩飞，男，1982年7月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于武汉大学通信与信息系统专业，硕士学历。2006年7月至2008年9月，就职于新华三技术有限公司，任职软件工程师；2008年9月至2011年11月，就职于摩托罗拉（中国）技术有限公司杭州分公司，任职软件工程师；2011年11月至2015年7月，就职于武汉虹信通信技术有限责任公司，任职OAM开发团队副主管；2015年8月至2017年9月，就职于北京匡恩网络科技有限责任公司，任职高级软件开发工程师；2017年9月至今，就职于北京天地和兴科技有限公司，任职研发经理；2023年12月至今，担任北京天地和兴科技有限公司监事。

## （二）非职工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十一次会议于2024年8月21日审议并通过：

提名王景素女士为公司监事，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名钟骁先生为公司监事，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑聪先生为公司监事，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

## （2）首次任命董监高人员履历

钟骁，男，1992 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于武汉理工大学华夏学院，计算机网络专业，本科学历。2014 年 2 月至 2014 年 12 月，担任南京优信网络数据技术有限公司测试工程师；2015 年 4 月至 2019 年 8 月，担任武汉思为同飞网络技术股份有限公司网络工程师；2019 年 9 月，担任武汉思为同飞网络技术股份有限公司产品经理。

郑聪，男，1983 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于华中农业大学计算机科学与技术专业，本科学历。2007 年 1 月至今，担任武汉思为同飞网络技术股份有限公司 IPsec 客户端研发组长。

## 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。

### （二）对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》和《公司章程》的规定，本次属于正常换届选举，保证了公司董事会工作正常开展，未对公司生产、经营上产生任何不良影响。

### 三、备查文件

《武汉思为同飞网络技术股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》。

《武汉思为同飞网络技术股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

武汉思为同飞网络技术股份有限公司

董事会

2024年8月22日