

证券代码：839013

证券简称：中研宏科

主办券商：中银证券

上海中研宏科软件股份有限公司董事换届公告

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）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十六次会议于 2024 年 11 月 26 日审议并通过：

提名许吉慧先生为公司董事，任职期限 3 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 1,048,125 股，占公司股本的 7.0766%，不是失信联合惩戒对象。

提名张坤林先生为公司董事，任职期限 3 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 1,048,125 股，占公司股本的 7.0766%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐怀宇先生为公司董事，任职期限 3 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 6,875,700 股，占公司股本的 46.4226%，不是失信联合惩戒对象。

提名左红英女士为公司董事，任职期限 3 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 903,000 股，占公司股本的 6.0968%，不是失信联合惩戒对象。

提名沈利平先生为公司董事，任职期限 3 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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

沈利平，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年1月出生，大学本科学历，毕业于陕西财经学院物资系期货专业。1995年至1997年，加入中国农村发展信托投资公司（中农信）浙江分公司，并下派到中农信下属的宁波信物期货经纪有限公司，担任公司驻上海商品交易所场内交易员（出市代表），主要交易品种为三合板；1998年至1999年，加入西安天久粮贸有限公司从事农产品期货交易；2000年至2005年，加入了西安交大产业集团下属的西安交大思源投资有限公司，从事证券二级市场投资和投资银行业务；2005年至2015年，加入陕西华商传媒集团有限责任公司投资部，从事资产重组和项目股权投资工作；2016年至今，加入西安中科创星创业投资管理有限公司担任投资总监，从事天使投资；2022年7月担任中科创星科技有限公司监事。

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：

本次换届是公司根据《中华人民共和国公司法》及《上海中研宏科软件股份有限公司章程》的有关规定进行正常换届，符合公司治理要求，不会对公司经营运作产生不利影响。

三、备查文件

《上海中研宏科软件股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

上海中研宏科软件股份有限公司

董事会

2024年11月27日