

证券代码：430435

证券简称：数聚股份

主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海数聚软件系统股份有限公司监事任命公告

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，公司第四届监事会第七次会议 2024 年 12 月 2 日审议并通过。

任命洪雯女士为公司监事，任职期限至公司第四届监事会期满为止，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 40,180 股，占公司股本的 0.1641%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

鉴于公司原监事宁守树先生因个人工作原因已提交书面辞职报告，公司监事会提名洪雯女士为公司第四届监事会监事候选人。

#### （三）新任董监高人员履历

洪雯女士，出生于 1986 年 6 月，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于交通大学商务英语专业。2008 年 1 月至 2009 年 2 月泰格斯（上海）电脑配件有限公司担任市场专员，2009 年 9 月至 2010 年 12 月于上海冠邦软件系统有限公司担任市场经理，2010 年 12 月至 2011 年 5 月于易租（上海）信息技术有限公司担任 UI 设计，2011 年 8 月至今于上海数聚软件系统股份有限公司历任 UI 设计、市场主管、市场总监。

### 二、任免对公司产生的影响

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：

本次任命符合公司经营发展需要，不会对公司日常生产、经营活动产生任何不利影响。

### 三、备查文件

《第四届监事会第七次会议决议》

上海数聚软件系统股份有限公司

董事会

2024年12月3日