

证券代码：833339

证券简称：胜软科技

主办券商：广发证券

山东胜软科技股份有限公司董事、独立董事任命公告

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，公司第四届董事会第十六次会议于 2024 年 12 月 16 日审议并通过《关于选举徐阳为公司第四届董事会董事的议案》、《关于选举郑承欣为公司第四届董事会独立董事的议案》。

选举徐阳女士为公司董事，任职期限第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第五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。

选举郑承欣女士为公司独立董事，任职期限第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第五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。

（二）任命原因

鉴于姚鸿斌先生辞去公司董事职务，为进一步完善公司 H 股发行上市后的公司治理结构，根据《公司法》《香港上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，董事会拟选举徐阳女士为公司第四届董事会董事。

鉴于李靖先生辞去公司独立董事职务，为进一步完善公司 H 股发行上市后的公司治理结构，根据《公司法》《香港上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，董事会拟选举郑承欣为公司第四届董事会独立董事。

（三）新任董监高人员履历

徐阳，中国国籍，无境外永久居留权，女，1989年4月出生，硕士学历，于2017年12月加入本公司，2020年2月至2023年2月，担任本公司北京大区市场经理。2023年3月至今任东营市云帆工业互联网有限公司互联网创新中心副经理。2010年6月取得中国石油大学（北京）的地质工程学学士学位，2012年1月在美国取得塔尔萨大学的地球科学与数学学士学位，2015年5月在美国进一步取得俄克拉荷马大学的地球物理学硕士学位。

郑承欣，中国国籍，无境外永久居留权，女，1975年3月出生，硕士学历，香港会计师公会注册会计师、英国特许公认会计师公会资深会员、英国特许公司治理公会会员、香港公司治理公会会员。2004年1月至2008年12月担任 Ernst & Young Business Services Ltd. 多项职务，离职前为核证及咨询业务服务部经理。2009年3月至2010年7月担任香港天华企业服务有限公司的经理。2010年11月至2016年4月担任信永中和（香港）会计师事务所有限公司多项职务，离职前为高级审计经理。自2018年4月起，郑女士一直担任善乐国际（香港）有限公司及善乐若干附属公司的财务总监。2017年6月至2019年10月，曾任中国升海食品控股有限公司（现称中国升海集团有限公司）的独立非执行董事。自2017年10月起，为普天通信集团有限公司的独立非执行董事。自2021年2月起，为广联工程控股有限公司的独立非执行董事。自2023年4月起，为怡俊集团控股有限公司的独立非执行董事。

二、任命对公司产生的影响

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：

本次董事、独立董事的任命符合公司实际发展需要，有利于完善公司治理结构，会对公司日常生产经营产生积极影响。

三、独立董事意见

独立董事李济东、宋泽章 2024 年 12 月 16 日发表了同意《关于选举徐阳为公司第四届董事会董事的议案》、《关于选举郑承欣为公司第四届董事会独立董事的议案》的意见，同意选举徐阳为公司第四届董事会董事，同意选举郑承欣为公司第四届董事会独立董事，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。

四、备查文件

《山东胜软科技股份有限公司第四届董事会十六次会议决议》

山东胜软科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 16 日