

证券代码：835963

证券简称：安人股份

主办券商：国金证券

杭州中软安人网络通信股份有限公司高级管理人员换届公告

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，公司第四届董事会第一次会议于 2025 年 1 月 7 日审议并通过：

聘任盛丽玲女士为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 1 月 7 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 10,926,500 股，占公司股本的 19.30%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张鹤先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 1 月 7 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任宋国彩女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 1 月 7 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 675,000 股，占公司股本的 1.19%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐朝晖先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 1 月 7 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

二、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；新任财务负责人具备会计师以上专

业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次高级管理人员换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、独立董事意见

经我们审查：高级管理人员盛丽玲女士、张鹤先生、宋国彩女士、徐朝晖先生的聘任，符合《公司法》、《公司章程》及公司规章制度等有关规定，程序合法、有效；上述高级管理人员的任职资格符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》的相关规定。我们一致同意上述高级管理人员的聘任。

四、备查文件

《杭州中软安人网络通信股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

杭州中软安人网络通信股份有限公司

董事会

2025年1月7日