

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 2025 年第一次临时股东大会于 2025 年 1 月 21 日审议并通过《关于选举冉栋为公司第四届董事会独立董事的议案》。

选举冉栋先生为公司独立董事，任职期限第四届董事会任期届满之日止，自 2025 年 1 月 21 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

鉴于郑承欣女士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，现提名冉栋为公司第四届董事会独立董事。

（三）新任董监高人员履历

冉栋，中国香港，无其他国外永久居留权，男，1985 年 12 月出生，学士学历。自 2023 年 12 月起，冉先生担任联交所上市公司北京华昊中天生物医药股份有限公司的独立非执行董事。2020 年 9 月起担任联交所上市公司粉笔有限公司首席财务官兼副总裁。2017 年 10 月至 2020 年 9 月担任麦格理集团的副总裁等多个职务，最后职位为副总裁；2015 年 6 月至 2017 年 7 月任职瑞银证券香港有限公司，离职前担任董事；2010 年 4 月至 2011 年 8 月担任罗斯柴尔德恩可香港有限公司的分析师；2008 年 8 月至 2010 年 3 月担任中银国际亚洲有限公司的分析师。其于 2008 年 6 月取得香港大学经济金融学士学位，并且自 2019 年 8 月成为全球风险管理专业人士协会认可的注册金融风险管理师。

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

经审阅《关于选举冉栋为公司第四届董事会独立董事的议案》及候选人冉栋的个人履历及相关资料，我们认为：冉栋符合《公司法》、公司股票上市地证券监管机构及证券交易所的相关监管规则、《公司章程》中关于独立董事任职资格和条件的有关规定，未发现冉栋存在不得担任公司独立董事的情形。上述独立董事候选人的提名、审议、表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，程序合法、有效。本次董事选举不存在损害公司和全体股东利益特别是中小股东利益的情形。

我们同意选举冉栋为公司第四届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止

四、备查文件

《山东胜软科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告》

山东胜软科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 22 日