

证券代码：833219

证券简称：软汇科技

主办券商：申万宏源承销保荐

重庆软汇科技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十三次会议于 2025 年 2 月 24 日审议并通过：

提名黄双先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一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 9,999,900 股，占公司股本的 99.999%，不是失信联合惩戒对象。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十三次会议于 2025 年 2 月 24 日审议并通过：

提名吴迪女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一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%，不是失信联合惩戒对象。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十三次会议于 2025 年 2 月 24 日审议并通过：

提名龚玲玲女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一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%，不是失信联合惩戒对象。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十三次会议于 2025

年2月24日审议并通过：

提名吴孟思女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第一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%，不是失信联合惩戒对象。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十三次会议于2025年2月24日审议并通过：

提名黄远武先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第一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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

1、吴迪履历：

2009-9-1 至 2018-8-31，新华信托股份有限公司，任信托中心重庆分公司信托经理；

2019-1-2 至 2021-8-31，重庆高通智地投资管理有限公司，任总经理；

2020-3-17——至今，秋水高通私募基金管理（上海）有限公司，任董事长。

2、黄远武履历：

2017-3-1 至 2020-6-17，上海东庆建筑劳务有限公司，任工程部经理；

2020-6-30——至今，四川诺之丰建筑工程有限公司，任总经理；

2022-9-5 至 2025-1-3，聆达集团股份有限公司，任供应链中心总经理。

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。

本次董监高换届的候选人任职资格均符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定，经 2025 年第一次临时股东大会通过后将履行其职务。

(二) 对公司生产、经营的影响：

本次换届不涉及到人员变动，对公司生产、经营无影响。

三、备查文件

(一) 与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第三届董事会第十三次会议决议》；

重庆软汇科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 25 日