

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监事换届公告

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）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十次会议于 2025 年 2 月 24 日审议并通过：

提名刘李娥女士为公司监事会主席，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，公司第三届监事会第十次会议于 2025 年 2 月 24 日审议并通过：

提名宫龙龙先生为公司监事，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）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 2 月 24 日审议并通过：

选举徐妍华女士为公司职工代表监事，任职期限三年，本次换届不需提交 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）首次任命董监高人员履历

### 1、徐妍华履历：

2017-11-27 至 2023-11-30，白泽时代智能科技研究院（重庆）有限公司，任人力资源部行政主管。

2023-12-01——至今，重庆软汇科技股份有限公司，任人力资源部行政主管。

## 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 and 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）与会监事签字确认并加盖监事会印章的公司《第三届监事会第十次会议决议》；

（二）重庆软汇科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议。

重庆软汇科技股份有限公司

监事会

2025 年 2 月 25 日