

证券代码：832722

证券简称：ST 百胜软

主办券商：国金证券

上海百胜软件股份有限公司董事任命公告

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

上海百胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日接到股东黄飞的提案，提请公司董事会召开 2025 年第一次临时股东大会，审议增补吕建中为公司第四届董事会成员等议案。

提名吕建中先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止，本次任免尚需提交 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）任命原因

鉴于公司董事王冉先生已于 2025 年 2 月 5 日因个人原因提出辞职，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定“董事会由 5 名董事组成”，故公司股东提案增补董事。

（三）新任董监高人员履历

吕建中，男，1961 年生，澳大利亚籍，博士学位。

吕建中博士现任全球报告倡议组织（GRI）董事局董事、中国管理学学会可持续发展管理专委会副主任、上海外商投资协会决策专家委员会主席兼绿色低碳分会副会长、上海国际城市发展研究中心首席架构师，并担任上海工经联可持续发展标准项目专家组组长，主持起草、完成、发布上海 ESG 标准等系列。

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。

有关选举董事的议案尚需经过公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事的任命不会对公司的生产和经营带来不利影响。

三、备查文件

《上海百胜软件股份有限公司董事会关于收到股东提议召开临时股东大会的审查结果》

上海百胜软件股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 4 日