

证券代码：872823

证券简称：方天软件

主办券商：国融证券

广东方天软件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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十三次会议于2025年3月6日审议并通过：

提名陈石兵先生为公司董事，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3,250,000股，占公司股本的58.56%，不是失信联合惩戒对象。

提名张彦敏先生为公司董事，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。

提名王锐先生为公司董事，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。

提名卢梦帆先生为公司董事，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。

提名李丹女士为公司董事，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。

注：董事间接持股情况

董事陈石兵通过东莞方天企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份147,625股，占公司股本的2.66%；

董事张彦敏通过东莞方天企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 55500 股，占公司股本的 1%；

董事王锐通过东莞方天企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 27,750 股，占公司股本的 0.5%；

董事李丹通过东莞方天企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 27,750 股，占公司股本的 0.5%；

（二）首次任命董事人员履历

李丹，2012 年 7 月入职广东方天软件科技股份有限公司；历任软件测试工程师，客服平台主管，主要工作内容是 ERP 软件的需求立项，用例编写，黑白盒测试，线上客户问题的咨询、回复、归档。

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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为董事任期届满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

广东方天软件科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议

广东方天软件科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 6 日