

证券代码：600571

证券简称：信雅达

编号：2025-011

信雅达科技股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

信雅达股份有限公司（以下简称“信雅达”或“公司”）第八届董事会、监事会任期即将届满。公司依据《公司法》、《公司章程》等相关规定开展换届选举工作，现将公司董事会、监事会换届选举的具体情况公告如下：

一、公司第九届董事会组成情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人。公司董事会提名委员会已对第九届董事会董事候选人任职资格进行了审核，并同意提交公司董事会审议。公司第八届董事会第十六次会议审议通过《关于公司第八届董事会换届的议案》，公司董事会现提名第九届董事会董事候选人如下：

（一）提名陈为先生、杨易先生和黄溶冰先生为公司第九届董事会独立董事候选人（简历附后）。

（二）提名郭华强先生、耿俊岭先生、朱宝文先生、李峰先生、林路先生、叶晖先生为公司第九届董事会董事候选人（非独立董事，简历附后）。

公司董事会经审查后认为：公司第九届董事会独立董事候选人陈为先生、杨易先生和黄溶冰先生以及非独立董事候选人郭华强先生、

耿俊岭先生、朱宝文先生、李峰先生、林路先生、叶晖先生的任职资格合法合规，其学历、专业知识、工作经历和工作能力能够胜任公司董事的职责要求，未发现《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形；独立董事候选人符合担任上市公司独立董事的任职条件，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。同意提名上述人员为公司第九届董事会董事候选人，并提交公司股东大会审议。

二、公司第九届监事会组成情况

公司于2025年4月17日召开了第八届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司第八届监事会换届的议案》，公司监事会同意提名陈旭女士、陈澜女士为公司第八届监事会非职工监事候选人。职工监事则由公司工会民主推举产生（简历附后）。

上述董事、监事换届选举的议案尚需提请股东大会审议，以非累积投票制方式进行表决。

公司第九届董事会、监事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会、监事会人选之前，公司第八届董事会、监事会将继续履行职责。

上述董事、监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

三、部分董事、监事换届离任的情况

本次换届完成后，公司第八届董事会独立董事黄英女士将不再担任公司独立董事。黄英女士在担任公司董事期间勤勉尽责，为公司的发展做出了重要贡献，公司、公司董事会对她表示衷心的感谢！特此公告。

信雅达科技股份有限公司

2025年4月19日

董事、独立董事、监事简历：

董事候选人：耿俊岭先生，1972年出生，大学学历，工程师。1996年加入公司，历任金融一部常务副总经理、公司副总裁、总裁。现任公司董事长。

董事候选人：郭华强先生，1956年7月26日出生，1986年毕业于中央广播电视大学金融专业，现为浙江大学研究生院硕士研究生（企业管理专业）。曾任浙江省工商银行科技处软件科长、杭州新利电子有限公司副董事长、总裁，1996年创办公司，历任执行董事、董事长。现任公司董事。

董事候选人：朱宝文先生，1969年5月25日出生，1991年毕业于浙江大学光仪系。曾就职于杭州新利电子有限公司，1996年加入公司，历任总工程师、董事，是国家“863”计划——金融票据自动化处理系统项目课题组第一负责人，主持本公司多项产品及技术的开发。现任公司董事。

董事候选人：李峰先生，1977年出生，沈阳理工大学工商管理本科毕业，长江商学院EMBA。2000年加入公司，历任大区经理、电子商务部副总经理、证券基金事业部总经理、总裁助理兼金融事业部总经理、副总裁。现任公司副董事长。

董事候选人：林路先生，1975年出生，浙江大学计算机软件本科毕业。1999年加入本公司，历任研发部经理、电子影像产品部副总经理、金融事业部副总经理、运营风控产品事业部总经理、流程银行事业部总经理、公司副总裁，现任公司总裁。

董事候选人：叶晖先生，1975年出生，1997年毕业于浙江财经大学金融学院，上海财经大学会计学研究生。1997年-2004年就职于申银万国证券股份有限公司，任浙江投资银行部高级项目经理，2004年加入公司，历任公司证券部负责人，现任公司董事会秘书、公司副总裁。

独立董事候选人：陈为先生，1976年1月出生，浙江大学求是特聘教授，博士生导师。浙江大学计算机辅助设计与图形系统全国重点实验室副主任。

独立董事候选人：杨易先生，1980年6月出生，浙江大学求是讲席教授。目前担任浙江大学计算机学院副院长、微软-教育部视觉感知重点实验室主任、人工智能省部共建协同创新中心副主任。

独立董事候选人：黄溶冰先生，1972年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师，注册会计师，南京大学会计学博士后，

哈尔滨工业大学管理学博士。2006年11月至2016年12月，任南京审计大学国际审计学院副教授、教授职位；2017年1月至今，任浙江工商大学会计学院教授、博士生导师职位。

陈澜女士：1964年生，美国 Santa clara University 工程管理硕士，曾就职于浙江省美术学院研究所、杭州新利电子有限公司；现任大连信雅达软件有限公司执行董事。

陈旭女士：1959年9月出生，毕业于中央民族大学工业会计专业。1978年至1985年，在杭州拉链厂从事检验等工作；1985年至1994年，在杭州江干区工业设备安装公司从事会计等工作；1994年至2003年，在广发证券杭州营业部任主办会计；2003年至今，在杭州信雅达电子有限公司任财务总监。

杨佳汇，女，1998年出生，大学本科，管理学学士。2020年入职本公司，任财务成本会计。