

证券代码：832327

证券简称：海颐软件

主办券商：首创证券

烟台海颐软件股份有限公司董事、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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第七届董事会第十五次会议于 2025 年 4 月 18 日审议并通过：

提名邓发先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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。

提名张弛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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。

提名苏伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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。

提名李慧霖先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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 2,100,000 股，占公司股本的 1.93%，不是失信联合惩戒对象。

提名闫谷丰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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 1,322,500 股，占公司股本的 1.22%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

张弛，男，中共党员，1976 年生，大学本科，高级工程师。历任东方电子股份有限公司销售公司销售支持部部长、管理部副部长、配电智能设备部部长、配电事业部总经理、总经理助理，现任东方电子股份有限公司副总经理、烟台东方电子电气有限公司

总经理、广州东科电气有限公司总经理。

苏伟，女，中共党员，1986年生，研究生，高级工程师。2012年加入东方电子股份有限公司，历任东方电子股份有限公司海外产品线副主任、项目部副部长，现任东方电子股份有限公司项目部部长。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第七届监事会第七次会议于2025年4月18日审议并通过：

提名刘明辉先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年年度股东大会审议，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。

提名张佳佳女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年年度股东大会审议，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、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：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《烟台海颐软件股份有限公司第七届董事会第十五会议决议》；
- （二）《烟台海颐软件股份有限公司第七届监事会第七次会议决议》。

烟台海颐软件股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日