

证券代码：838990

证券简称：维纳软件

主办券商：国融证券

成都维纳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，公司第三届董事会第九次会议 于 2025 年 4 月 26 日审议并通过：

提名李白休女士为公司董事，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 12,027,600 股，占公司股本的 29.2500%，不是失信联合惩戒对象。

提名周密先生为公司董事，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 14,764,375 股，占公司股本的 35.9056%，不是失信联合惩戒对象。

提名李曙先生为公司董事，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 514,000 股，占公司股本的 1.2500%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙向阳先生为公司董事，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 1,285,000 股，占公司股本的 3.125%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨明浩先生为公司董事，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 1,991,750 股，占公司股本的 4.8438%，不是失信联合惩戒对象。

提名鹿麟先生为公司董事，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 89,950 股，占

公司股本的 0.2188%，不是失信联合惩戒对象。

提名王忠先生为公司董事，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 539,700 股，占公司股本的 1.3125%，不是失信联合惩戒对象。

（二）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八次会议于 2025 年 4 月 26 日审议并通过：

提名宋桂芳女士为公司监事，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 154,200 股，占公司股本的 0.3750%，不是失信联合惩戒对象。

提名杜玉彤先生为公司监事，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 192,749 股，占公司股本的 0.4687%，不是失信联合惩戒对象。

（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 2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 4 月 26 日审议并通过：

选举张智利女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 5 月 22 日起生效。上述选举人员持有公司股份 205,600 股，占公司股本的 0.5000%，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：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产与经营产生不利影响。

三、备查文件

《成都维纳软件股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

《成都维纳软件股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

《成都维纳软件股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

成都维纳软件股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日