

证券代码：838840

证券简称：鑫亿软件

主办券商：华英证券

江苏鑫亿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，公司董事会于 2025 年 5 月 19 日审议并通过：

提名高源先生为公司董事，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会议审议，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 1,305,459 股，占公司股本的 7.8993%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈海燕女士为公司董事，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会议审议，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。

提名瞿境亮先生为公司董事，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会议审议，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 471,001 股，占公司股本的 2.85%，不是失信联合惩戒对象。

提名施君女士为公司董事，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会议审议，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 62,801 股，占公司股本的 0.38%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈鑫先生为公司董事，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会议审议，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 31,400 股，占公司股本的 0.19%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

陈海燕女士，1973 年出生，中国籍，无境外永久居留权。1999 年 7 月毕业于河海大学技术经济专业，硕士研究生学历，高级经济师。1999 年 8 月至 2000 年 9 月任南京

国信税务师事务所职员，2000年9月至2013年1月先后任江苏弘业国际集团投资管理有限公司投资经理、总经理助理、副总经理；2013年1月至2022年7月任江苏苏豪投资集团有限公司部门副总经理，2022年7月至今任江苏苏豪投资集团有限公司股权投资部总经理，2018年4月至今任江苏高弘投资管理有限公司总经理。持有公司股份0股，占本公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）非职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于2025年5月19日审议并通过：

提名刘文斌先生为公司监事，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会议审议，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201,745股，占公司股本的1.2207%，不是失信联合惩戒对象。

提名周璐女士为公司监事，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会议审议，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94,200股，占公司股本的0.57%，不是失信联合惩戒对象。

（四）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于2025年5月19日审议并通过：

选举杨建东先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2025年6月5日起生效。上述选举人员持有公司股份109,901股，占公司股本的0.6650%，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，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《江苏鑫亿软件股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》；

《江苏鑫亿软件股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》；

《江苏鑫亿软件股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》。

江苏鑫亿软件股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日