

证券代码：873197

证券简称：ST 烜风

主办券商：开源证券

上海烜风科技股份有限公司董事、监事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议、2025年第一次职工代表大会于2025年5月19日审议并通过。

提名王斌先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满，本次任免尚需提交2025年第二次临时股东会会议审议，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。

提名汤侃磊先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满，本次任免尚需提交2025年第二次临时股东会会议审议，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。

提名王广会先生为公司监事，任职期限至第四届监事会届满，本次任免尚需提交2025年第二次临时股东会会议审议，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。

提名许志鸿先生为公司监事，任职期限至第四届监事会届满，本次任免尚需提交2025年第二次临时股东会会议审议，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。

选举许晓丽女士为公司职工代表监事，任职期限至第四届监事会届满，自2025年5月19日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

董事叶情先生、刘文强先生因个人原因辞职导致公司董事会成员低于法定人数，公司董事会提名王斌先生、汤侃磊先生为第四届董事会董事。

监事薛雯菁女士、欧阳楚翘女士因个人原因辞职导致公司监事会成员低于法定人数，公司监事会提名王广会先生、许志鸿先生为第四届监事会监。

职工代表监事吕昶因个人原因离职导致公司监事会职工代表监事成员低于法定人数，公司职工代表大会选举许晓丽为第四届监事会职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

1、王斌，男，1986年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，学士学位，毕业于仰恩大学，信息管理与信息系统专业。

2008年7月至2009年7月任青果软件集团有限公司技术开发

2009年8月至2017年5月任上海鸿翼软件技术股份有限公司华东区业务总监

2017年6月至2021年12月任上海容智信息技术有限公司业务总监

2022年1月至今任上海思述网络科技有限公司副总经理兼财务总监

2、汤侃磊，男，1982年5月出生，中国国籍，无境外永久居住权，大学本科学历，毕业于厦门大学。

2003年09月至2004年12月任昆山（KONE）通力电梯有限公司 采购工程师

2004年01月至2006年04月任美国TYCO上海安德森格林伍德克罗斯比阀门有限公司 采购主管

2006年05月至2010年09月任意大利菲亚特集团上海COMAU柯马汽车设备有限公司 项目工程师

2010年10月至2016年10月任德国DURR集团申克平衡机有限公司 项目经理

2017年09月至2020年12月任上海业繁信息技术服务有限公司 市场总监

2021年01月至2022年04月任上海叶泓技术服务有限公司 市场总监

2022年05月至2024年01月任上海泰汉嘉信息技术服务有限公司 总经理

2024年02月至今任上海世辰科嘉技术服务有限公司 总经理

3、王广会，男，1989年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专，工商管理专业。

2008年8月至2011年5月广东省自行车队一名运动员

2013年2月至2016年10月任上海财孚商务咨询公司团队经理

2017年1月-至今任特里摩根科技（上海）有限公司总经理

4、许志鸿，男，1980年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历，毕业于上海财经大学。本科学历，毕业于上海财经大学。

2002年7月至2004年7月任中国银行股份有限公司客户经理。

2004年9月至2007年10月任 Kelly Services 公司招聘顾问。

2007年11月至2016年1月任 ABB（中国）有限公司人事经理。

2016年1月至2016年12月任贺尔碧格（上海）有限公司人力资源总监。

2016年12月至2020年11月任昂华(上海)自动化工程股份有限公司人力资源总监。

2021年11月至今任上海库茂机器人股份有限公司，人事行政总监。

5、许晓丽，女，1994年1月出生，中国国籍，毕业于华东师范大学（大专），会计专业。

2019年9月至2020年7月曙煜（上海）信息服务有限公司任行政

2020年12月至2022年2月浙江隼亚科技有限公司任出纳

2022年3月至2023年8月上海才思涌科技有限公司任做账会计

2023年9月至2024年1月上海陆畅科技有限公司任财务

2024年2月至2025年2月上海瞪羚众创空间管理股份有限公司任财务

2025年3月至今任上海烜风科技股份有限公司出纳

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

新任命的董事、监事将有利于公司进一步完善治理结构，有利于加强公司管理，满足公司未来发展及经营管理需要。

对公司生产、经营的影响：

本次董事、监事任命是公司生产经营的需要，有利于公司的稳定发展，不会对公司

产生不利影响

三、备查文件

- 《上海烜风科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；
《上海烜风科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

上海烜风科技股份有限公司
董事会/监事会
2025年5月21日