

证券代码：430704

证券简称：同智伟业

主办券商：民生证券

## 同智伟业软件股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员 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）董事长换届的基本情况

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 30 日审议并通过：

选举王永起先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 5 月 30 日起生效。上述选举人员持有公司股份 14,528,875 股，占公司股本的 26.561%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）监事会主席换届的基本情况

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 30 日审议并通过：

选举刘文先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 5 月 30 日起生效。上述选举人员持有公司股份 38,465 股，占公司股本的 0.0703%，不是失信联合惩戒对象。

#### （三）高级管理人员换届的基本情况

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 30 日审议并通过：

聘任王永起先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 14,528,875 股，占公司股本的 26.561%，不是失信联合惩戒对象。

聘任薛福旗先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,176,255 股，占公司股本的 2.1504%，不是失信联合惩戒对象。

聘任金健先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 440,218 股，占公司股本的 0.8048%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈吉明先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 346,516 股，占公司股本的 0.6335%，不是失信联合惩戒对象。

聘任宋斌先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王秀红女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,268,171 股，占公司股本的 2.3184%，不是失信联合惩戒对象。

聘任程永甜女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 499,426 股，占公司股本的 0.913%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王秀红女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 5 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,268,171 股，占公司股本的 2.3184%，不是失信联合惩戒对象。

聘任程永甜女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 5 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 499,426 股，占公司股本的 0.913%，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：

此次换届依照《公司法》及公司章程的有关规定，上述变动为正常换届，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

《第五届董事会第一次会议会议决议》

《第五届监事会第一次会议会议决议》

同智伟业软件股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 3 日