

证券代码：838758

证券简称：思迅软件

主办券商：中信建投

深圳市思迅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）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 6 月 3 日审议并通过：

选举关东玉先生为公司董事长，任职期限至第四届董事会任期届满时止，自 2025 年 6 月 3 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。

聘任张育宏先生为公司总经理，任职期限至第四届董事会任期届满时止，自 2025 年 6 月 3 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 10,872,500 股，占公司股本的 10.25%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张伟先生为公司副总经理，任职期限至第四届董事会任期届满时止，自 2025 年 6 月 3 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 4,577,500 股，占公司股本的 4.32%，不是失信联合惩戒对象。

聘任余晓阳女士为公司财务负责人，任职期限至第四届董事会任期届满时止，自 2025 年 6 月 3 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。

聘任邓婷女士为公司董事会秘书，任职期限至第四届董事会任期届满时止，自 2025 年 6 月 3 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。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 6 月 3 日审议并通过：

选举苏晓娟女士为公司监事会主席，任职期限至第四届监事会任期届满时止，自 2025 年 6 月 3 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。

（三）首次任命董监高人员履历

邓婷，女，中国国籍，无境外永久居留权，1989 年出生，毕业于南昌师范学院英语专业。2016 年 3 月至今，就职于深圳市思迅软件股份有限公司，任证券事务代表。

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：

依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述换届为公司正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。公司董事会、监事会将继续履行职责，不断完善公司的治

理机制，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

《深圳市思迅软件股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《深圳市思迅软件股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

深圳市思迅软件股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 4 日