

证券代码：838840

证券简称：鑫亿软件

主办券商：国联民生承销保荐

江苏鑫亿软件股份有限公司董事监事、高级管理人员任命公告

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，公司于 2025 年 6 月 5 日举行第三届董事会第一次会议，选举公司董事长、聘任高级管理人员；举行第三届监事会第一次会议，选举监事会主席。具体情况如下：

选举高源先生为公司董事长，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 1,305,459 股，占公司股本的 7.8993%，不是失信联合惩戒对象。

任命高源先生为公司经理，任职期限三年，自 2025 年 6 月 5 日起生效。上述任命人员持有公司股份 1,305,459 股，占公司股本的 7.8993%，不是失信联合惩戒对象。

任命瞿境亮先生为公司副经理，任职期限三年，自 2025 年 6 月 5 日起生效。上述任命人员持有公司股份 471,001 股，占公司股本的 2.85%，不是失信联合惩戒对象。

任命施君女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 6 月 5 日起生效。上述任命人员持有公司股份 62,801 股，占公司股本的 0.38%，不是失信联合惩戒对象。

任命施君女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 6 月 5 日起生效。上述任命人员持有公司股份 62,801 股，占公司股本的 0.38%，不是失信联合惩戒对象。

任命刘文斌先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 6 月 5 日起生效。上述任命人员持有公司股份 201,745 股，占公司股本的 1.2207%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司董事会、监事会换届选举。

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。

本次任命自公司董事会、监事会决议通过之日生效。

对公司生产、经营的影响：

本次董事长、监事会主席、高级管理人员换届是根据《公司法》及《公司章程》等相关法律和规定进行的正常换届，均为连选连任。本次董事长、监事会主席、高级管理人员换届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三届董事会第一次会议决议》

《江苏鑫亿软件股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

江苏鑫亿软件股份有限公司

董事会/监事会

2025 年 6 月 5 日