

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 年第二次临时股东会审议并通过《关于选举钱琨为公司董事的议案》，具体情况如下：

任命钱琨女士为公司董事，任职期限与第三届董事会任期一致，自 2025 年 7 月 10 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

由于董事施君因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会董事人数低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，为完善公司治理结构，经董事会研究决定选举钱琨为公司董事。为保证公司工作进行，现任命钱琨女士作为新任董事。

（三）新任董监高人员履历

钱琨女士，1993 年出生，中国籍，无境外永久居留权。2016 年 6 月毕业于南京财经大学会计专业，本科学历，中级会计师。2016 年 8 月至 2023 年 10 月任苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）常州分所职员，2023 年 10 月至今任江苏鑫亿软件股份有限公司财务副经理。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。

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 2025 年第二次临时股东会决议通过之日生效。

对公司生产、经营的影响：

本次董事任命是根据《公司法》及《公司章程》等相关法律和规定进行的，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 2025 年第二次临时股东会会议决议》

江苏鑫亿软件股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 11 日