

证券代码：833614

证券简称：翼码科技

主办券商：长江承销保荐

上海翼码信息科技股份有限公司监事任命公告

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》、《公司章程》的有关规定，公司 2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 8 月 18 日审议通过《关于选举胡欣先生为公司第四届监事会职工代表监事》议案。

任命胡欣先生为公司职工代表监事，任职期限至第四届监事会任期届满之日止，自 2025 年 8 月 18 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）任免原因

鉴于公司职工代表监事陈俭勇先生辞去职工代表监事职务，为保证公司监事人数不低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举胡欣先生为公司第四届监事会职工代表监事

（三）新任董监高人员履历

胡欣，男，1985 年 5 月 18 日生，中国国籍。2012 年任通联支付服务股份有限公司上海分公司任项目经理，2018 年任快钱支付清算信息有限公司项目经理，2022 年至今任上海翼码信息科技股份有限公司支付业务总监。

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。

对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《上海翼码信息科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

上海翼码信息科技股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 19 日