

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，公司第四届董事会第八次会议于 2025 年 8 月 20 日审议并通过：

任命陈俭勇先生为公司分管（销售）的副总经理，任职期限至第四届董事会任期届满为止，自 2025 年 8 月 20 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。

任命俞铃妃女士为公司分管（运营）的副总经理，任职期限至第四届董事会任期届满为止，自 2025 年 8 月 20 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

根据公司经营发展需要，任命陈俭勇先生为公司分管（销售）的副总经理，任命陈俭勇先生为公司分管（销售）的副总经理。

（三）新任董监高人员履历

陈俭勇先生 1982 年 3 月 5 日出生，中国国籍，无境外居留权。曾任上海阿耳法信息技术有限公司合伙人兼销售总监，上海新大陆翼码信息科技股份有限公司支付业务总监，上海翼码信息科技股份有限公司销售总监。

俞铃妃女士 1982 年 3 月 12 日出生，中国国籍，无境外居留权。曾任上海翼码信

息科技股份有限公司商务经理、分公司经理、区域总监、运营总监。

二、任免对公司产生的影响

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、业务规则和公司章程等规定。

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。

对公司生产、经营的影响：

本次任命，符合公司实际经营发展的需要，不会对公司的日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《上海翼码信息科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

上海翼码信息科技股份有限公司

董事会

2025年8月20日