证券代码：920799

证券简称：艾融软件

公告编号：2025-082

上海艾融软件股份有限公司 独立董事、证券事务代表任命公告

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、独立董事任命的基本情况

上海艾融软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月20日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提名何长青先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》、《关于聘任马良婷女士为公司证券事务代表的议案》。

聘任马良婷女士为公司证券事务代表，任职期限至第四届董事会届满之日止，自2025年8月20日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名何长青先生为公司独立董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

(上述人员简历详见附件)

二、合规性说明及影响

(一) 人员变动的合规性说明

马良婷女士具备履行职责所必须的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股

票上市规则》等相关法律法规的规定。

何长青先生具备担任上市公司独立董事的资格，符合独立性要求，具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则，具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录等担任独立董事应当符合的条件，符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定。

（二）人员变动对公司的影响

公司新任独立董事何长青先生及证券事务代表马良婷女士具备履行相应职责的能力和条件，有利于促进公司规范运作，将对公司生产、经营产生积极的影响。

三、提名委员会的意见

经审阅，独立董事候选人的个人简历表及相关资料，我们认为独立董事候选人何长青先生符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规及规范性文件规定的担任上市公司董事、独立董事的任职条件和要求，未发现其有《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件规定的禁止任职的情形。独立董事候选人何长青先生具有履行独立董事职责所必需的工作经验，具备了与其行使职权相适应的任职条件、专业能力和职业素质。

综上，我们认为，何长青先生符合担任公司独立董事的任职资格和条件，具备独立性和专业胜任能力。我们一致同意将该议案提交公司董事会审议。

四、备查文件

（一）《上海艾融软件股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》；

（二）《上海艾融软件股份有限公司第四届董事会提名委员会第一次会议记录》。

上海艾融软件股份有限公司

董事会

2025年8月22日

附件:

1. 马良婷女士简历

马良婷，女，1989年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，具备法律职业资格，通过证券从业资格、基金从业资格考试。2021年3月至今，任上海艾融软件股份有限公司证券事务代表。

马良婷女士持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

2. 何长青先生简历

何长青，男，1963年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京邮电学院，工学学士。1984年8月至1992年4月，任北京市软件技术开发中心、北京市计算中心高级工程师；1992年4月至1997年2月任西科姆（中国）有限公司计算机事业部副总经理；1998年5月至2006年10月任北京湘计立德信息技术有限公司（现北京长软立德信息技术有限公司）副董事长、总经理；2006年10月至2008年5月任北京宇信易诚科技有限公司（现北京宇信科技集团股份有限公司）高级副总裁；2009年8月至2015年5月任北明软件有限公司副总裁、董事会秘书；2015年5月至2023年5月任石家庄常山北明科技股份有限公司副总经理。

何长青先生持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。