

证券代码：834976

证券简称：互普股份

主办券商：山西证券

上海互普信息技术股份有限公司监事会主席、职工代表监事 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》及公司章程的有关规定，公司于 2025 年 9 月 4 日召开第四届监事会第四次会议，会议审议并通过了《关于选举王韦韦为公司监事会主席的议案》。公司于 2025 年 9 月 4 日召开 2025 年第二次职工代表大会，会议审议并通过了《关于选举张冬梅为公司第四届监事会职工代表监事的议案》。

选举王韦韦女士为公司监事会主席，任职期限至第四届监事会任期届满之日止，自 2025 年 9 月 4 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举张冬梅女士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 9 月 4 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原监事、监事会主席胡乐超先生因个人原因辞任，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举王韦韦担任公司监事会主席。职工代表监事邢敏女士因个人原因辞任，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举张冬梅担任公司职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

张冬梅，女，1996年10月出生，2022年8月至2024年3月安徽共献数字科技有限公司担任客服专员一职，2024年4月至今上海互普信息技术股份有限公司安徽分公司担任客服部经理一职。

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。

对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《上海互普信息技术股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

《上海互普信息技术股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会会议决议》

上海互普信息技术股份有限公司

董事会

2025年9月4日