

**深圳市好上好信息科技股份有限公司**  
**关于董事会完成换届选举**  
**暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月18日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了董事会换届选举的相关议案，选举产生了第三届董事会5名非独立董事、3名独立董事，与公司2025年11月18日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成第三届董事会。为保证董事会工作的顺利开展，公司于同日以现场和通讯相结合方式召开第三届董事会第一次会议，选举产生了第三届董事会董事长、董事会专门委员会委员，并聘任新一届高级管理人员、证券事务代表，公司董事会换届选举已完成。现将相关情况公告如下：

**一、公司第三届董事会组成情况**

**（一）董事会成员**

公司第三届董事会由9名董事组成。其中非独立董事6名，独立董事3名，具体成员如下：

1、非独立董事：王玉成（董事长）、范理南、王丽春、孟振江、尚高明、夏世勋（职工代表董事）

2、独立董事：王雅明（会计专业人士）、吴守农、童新

公司第三届董事会任期自公司2025年第三次临时股东会审议通过之日起三年。其中，独立董事王雅明女士自2022年6月8日起担任公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，在公司连续担任独立董事不得超过六年，因此，王雅明女士本次任期自公司2025年第三次临时股东会审议通过之日起至2028年6月7日止。

公司第三届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所担任岗位职责的要求，且3名独立董事的任职资格在公司2025年第三次临时股东会召开前已经深圳证券交易所审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一。

## （二）董事会专门委员会成员

公司第三届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会任期与公司第三届董事会任期一致，各专门委员会委员组成情况如下：

| 专门委员会    | 委员          | 主任委员/召集人 |
|----------|-------------|----------|
| 审计委员会    | 王雅明、童新、吴守农  | 王雅明      |
| 战略委员会    | 王玉成、吴守农、童新  | 王玉成      |
| 提名委员会    | 童新、王玉成、王雅明  | 童新       |
| 薪酬与考核委员会 | 吴守农、尚高明、王雅明 | 吴守农      |

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数过半数并担任主任委员，审计委员会主任委员王雅明女士为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法规及《公司章程》的要求。

上述董事会成员的简历详见公司刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于董事会换届选举的公告（更新后）》（公告编号：2025-088）。

## 二、高级管理人员聘任情况

公司聘任王玉成先生为公司总经理；孟振江先生为公司副总经理、财务总监；王丽春女士为公司董事会秘书。

公司上述高级管理人员均具备担任上市公司高级管理人员的资格，能够胜任所担任岗位职责的要求，任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司董事会秘书王丽春女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必备的工作经验和专业知识，其任职符合《公

司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。上述高级管理人员简历详见附件。

### 三、证券事务代表聘任情况

公司聘任庞茜玥女士为公司证券事务代表，任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

庞茜玥女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。庞茜玥女士简历详见附件。

董事会秘书、证券事务代表的联系方式如下：

办公地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道 002 号飞亚达科技大厦 1501A 证券部

电子信箱：bob-ir@bobholdings.com

联系电话：0755-86013767

传真号码：0755-86018808

### 四、公司部分董事、监事、高级管理人员届满离任情况

#### （一）董事届满离任情况

公司第二届董事会任期届满后，公司第二届董事会非独立董事陈鹏先生不再担任公司董事及相关专门委员会职务，仍在公司担任其他职务；公司第二届董事会非独立董事陈发忠先生不再担任公司董事职务，仍在公司担任其他职务；第二届董事会非独立董事李剑明先生不再担任公司董事职务，离任后未在公司担任其他职务。

公司第二届董事会独立董事余浩先生、程一木先生不再担任公司董事及相关专门委员会职务，余浩先生、程一木先生离任后未在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，陈鹏先生间接持有公司股份 13,671,986 股，占公司总股本的 4.61%；陈发忠先生间接持有公司股份 7,316,700 股，占公司总股本的 2.46%；李剑明先生、余浩先生、程一木先生未持有公司股份。

#### （二）监事离任情况

公司第二届监事会任期届满后，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程

指引》等法律、法规及规范性文件的规定，公司不再设置监事会和监事，公司第二届监事会成员刘军先生、李芳女士、王英女士不再担任公司监事，上述人员离任后仍在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，刘军先生间接持有公司股份 639,179 股，占公司总股本的 0.22%；李芳女士间接持有公司股份 227,614 股，占公司总股本的 0.08%；王英女士间接持有公司股份 102,892 股，占公司总股本的 0.03%。

### （三）高级管理人员届满离任情况

公司高级管理人员陈鹏先生不再担任公司高级副总经理，陈发忠先生不再担任公司副总经理。陈鹏先生、陈发忠先生离任后仍在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，陈鹏先生间接持有公司股份 13,671,986 股，占公司总股本的 4.61%；陈发忠先生间接持有公司股份 7,316,700 股，占公司总股本的 2.46%。

上述离任董事、监事、高级管理人员不存在应当履行而未履行的承诺事项，离任后其股份变动将严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，并继续遵守其作出的相关承诺。

公司对上述任期届满离任人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

## 五、备查文件

- 1、《深圳市好上好信息科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
- 2、《深圳市好上好信息科技股份有限公司第三届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议》；
- 3、《深圳市好上好信息科技股份有限公司第三届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议》。

特此公告。

深圳市好上好信息科技股份有限公司  
董事会  
2025 年 11 月 18 日

## 附件：高级管理人员、证券事务代表简历

**1. 王玉成先生**，中国香港籍，1965年11月出生，博士研究生学历。1994年4月至1999年12月，在北京邮电大学任教；2000年1月至2009年6月，任深圳市北高智电子有限公司执行董事；2000年1月至2020年1月，任深圳市北高智电子有限公司总经理；2014年12月至2019年11月，任深圳市好上好信息科技有限公司董事长兼总经理；2019年11月至今，任深圳市好上好信息科技股份有限公司董事长兼总经理。

截止本公告披露日，王玉成先生直接持有公司股份 19,254,472 股，通过控股股东热点投资有限公司间接持有公司股份 93,807,045 股，合计持有公司股份 113,061,517 股，占公司总股本的比例为 38.0889%，为本公司实际控制人。

王玉成先生与董事候选人范理南女士为夫妻关系，二人共同为公司的实际控制人。王玉成先生、范理南女士直接和间接合计持有公司股份 118,531,068 股，占公司总股本的比例为 39.9315%。王玉成先生为控股股东热点投资有限公司的实际控制人、范理南女士曾任股东深圳市点通投资管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人，王玉成先生、范理南女士可以控制的公司的表决权比例为 39.7626%。除前述关系外，王玉成先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员无关联关系。

王玉成先生不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、最近三年内受到中国证监会行政处罚、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不属于失信被执行人。王玉成先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章及证券交易所其他相关规定等要求。

**2. 王丽春女士**，中国国籍，无境外永久居留权，1971年3月出生，本科学历。1994年8月至1997年6月，曾任广西北海市万利油脂有限公司质检科职员；1997年7月至1999年7月曾任雅利电子（中国）有限公司深圳办事处销售助理；2000年1月至2014年11月历任深圳市北高智电子有限公司行政人事经理、运

营总监、法务总监职务；2009年6月至今，任深圳市北高智电子有限公司执行董事；2014年12月至2019年11月，任深圳市好上好信息科技有限公司监事；2014年12月至今任深圳市好上好信息科技股份有限公司法务总监；2019年11月至今任深圳市好上好信息科技股份有限公司董事、董事会秘书。

截止本公告披露日，王丽春女士通过股东深圳市前哨投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份2,215,238股，占公司总股本的比例为0.7463%。王丽春女士为股东深圳市前哨投资管理中心（有限合伙）的合伙人，除前述关系外，王丽春女士与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员无关联关系。

王丽春女士不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、最近三年内受到中国证监会行政处罚、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不属于失信被执行人。王丽春女士的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章及证券交易所其他相关规定等要求。

**3. 孟振江先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1980年10月出生，2003年6月毕业于南昌大学会计专业，取得本科学位。2003年7月至2006年12月，任深圳津村药业有限公司主管会计；2007年1月至2010年12月，任金蝶软件亚太区财务经理；2011年1月至2014年10月，任深圳市源兴果品股份有限公司财务总监；2014年12月至2019年11月，任深圳市好上好信息科技有限公司财务总监；2019年11月至今，任深圳市好上好信息科技股份有限公司财务总监。

截止本公告披露日，孟振江先生直接持有公司股份75,920股，通过股东深圳市聚焦投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份702,226股，合计持有公司股份778,146股，占公司总股本的比例为0.2621%。孟振江先生为股东深圳市聚焦投资管理中心（有限合伙）的合伙人，除前述关系外，孟振江先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员无关联关系。

孟振江先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1

号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；孟振江先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求。

**4. 庞茜玥女士**，中国国籍，无境外居留权，1996 年出生，南京审计大学法学和管理学双学士，持有法律职业资格证书。2018 年 12 月至 2019 年 7 月，任广东广和律师事务所律师助理，2021 年 3 月至今，历任深圳市好上好信息科技股份有限公司证券事务专员、信披主管，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

截止本公告披露日，庞茜玥女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员无关联关系。

庞茜玥女士不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任上市公司证券事务代表的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；庞茜玥女士的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求。