

证券代码：835287

证券简称：鹏业软件

主办券商：开源证券

成都鹏业软件股份有限公司董事、监事换届公告

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、换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 11 月 18 日审议并通过：

提名张鹏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 34,671,000 股，占公司股本的 72.5335%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈锐先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 472,000 股，占公司股本的 0.9874%，不是失信联合惩戒对象。

提名肖永华女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 484,000 股，占公司股本的 1.0126%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵宁先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 143,000 股，占公司股本的 0.2992%，不是失信联合惩戒对象。

提名罗萍女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 11 月 18 日审议并通过：

提名杨浩先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 120,000 股，占公司股本的 0.2510%，不是失信联合惩戒对象。

提名贾强先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,000 股，占公司股本的 0.0084%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2025 年 11 月 17 日审议并通过：

选举梁俊先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 12 月 5 日起生效。上述选举人员持有公司股份 164,000 股，占公司股本的 0.3431%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及公司章程的有关规定进行的正常换届，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

经认真审核相关资料，我们认为董事候选人提名程序规范，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。未发现候选人有《公司法》《公司章程》和其他规范性文件规定的不宜担任董事的情形，董事候选人具备相应的任职资格，且具备履行董事职责所必需的

工作经验，符合相关规定的要求。因此，我们同意上述议案。

四、备查文件

- 1、《成都鹏业软件股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议》
- 2、《成都鹏业软件股份有限公司第六届监事会第十六次会议决议》
- 3、《成都鹏业软件股份有限公司 2025 年第五届第四次职工代表大会决议》

成都鹏业软件股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 19 日