

证券代码：835963

证券简称：安人股份

主办券商：国金证券

杭州中软安人网络通信股份有限公司董事任免公告

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

收到公司股东中国软件与技术服务股份有限公司《关于推荐杭州中软安人网络通信股份有限公司董事人选的函》，推荐张芳女士代替杨柳女士担任公司董事。公司董事会于2025年12月5日召开第四届董事会第四次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于提名董事候选人的议案》，并提交股东会审议。

提名张芳女士为公司董事，任职期限自相关议案经股东会审议通过次日起至本届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2025年第三次临时股东会会议审议，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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

杨柳女士自相关议案经股东会审议通过次日起，将不再担任公司董事，董事会对杨柳女士担任公司董事期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

（二）任免原因

工作安排。

（三）新任董监高人员履历

张芳女士，中国国籍，1974年5月出生，1997年7月本科毕业于中国纺织大学工业自动化专业，2000年3月硕士毕业于东华大学控制理论与控制工程专业。2003年1月入职中国软件与技术服务股份有限公司，历任北方区销售经理、上海分公司经理、信息产品部总经理、公司副总经理、科技委副主任等职。

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 and 公司章程等规定。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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：

本次董事任免是公司股东因工作安排所做的正常调整，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

非独立董事候选人张芳女士的提名，符合《公司法》、《公司章程》及公司规章制度等有关规定，程序合法、有效；上述候选人的任职资格符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》的相关规定。我们一致同意上述非独立董事候选人的提名，并同意将上述候选人提交股东会进行选举。

四、备查文件

《杭州中软安人网络通信股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

杭州中软安人网络通信股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 8 日