

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长、监事会主席、高级管理人员 员换届公告

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）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 12 月 5 日审议并通过：

选举张鹏先生为公司董事长，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 34,674,100 股，占公司股本的 72.5400%，不是失信联合惩戒对象。

选举杨浩先生为公司监事会主席，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 120,000 股，占公司股本的 0.2510%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张鹏先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 5 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 34,674,100 股，占公司股本的 72.5400%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈锐先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 5 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 472,000 股，占公司股本的 0.9874%，不是失信联合惩戒对象。

聘任肖永华女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 5 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 484,000 股，占公司股本的 1.0126%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄万松先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 5 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 484,000 股，占公司股本的 1.0126%，不是失信联合惩戒对象。

聘任叶芹女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 12 月 5 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 456,000 股，占公司股本的 0.9540%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄佳郁女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 12 月 5 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

黄佳郁，女，1992年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2013年6月毕业于成都信息工程大学测控技术与仪器专业，本科学历。2013年6月至今，历任鹏业软件测试工程师、总经理助理、证券事务代表。

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：

本次换届是根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行正常换届选举，不会对公司经营产生不利影响，符合公司治理要求。

三、备查文件

1. 《成都鹏业软件股份有限公司第七届董事会第一次会议决议》
2. 《成都鹏业软件股份有限公司第七届监事会第一次会议决议》

成都鹏业软件股份有限公司

董事会

2025年12月9日